【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年8月14日提出
【発行者名】	キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小泉　徹也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル
【事務連絡者氏名】	原田　伸健
【電話番号】	03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い） キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	継続募集額(2025年8月15日から2026年8月13日まで) キャピタル・ニューワールド・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・AMCAPファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ） 1兆円を上限とします。 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い） 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い） 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い） 1兆円を上限とします。 キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ） 3兆円を上限とします。 キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ） 1兆円を上限とします。 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル中期債ファンドF 1兆円を上限とします。 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

第一部【証券情報】

（1）【ファンドの名称】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

・上記ファンドを総称して「キャピタル・ラップ専用ファンド・２０２３シリーズ」、「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。また、各ファンドを「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。

・ファンドの名称は、以下の略称を用いて表示することがあります。

ファンドの名称	略称
キャピタル・ニューワールド・ファンドF	「ニューワールド・ファンドF」
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF	「ニューエコノミー・ファンドF」
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF	「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」
キャピタル・AMCAPファンドF	「AMCAPファンドF」
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）	「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）	「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）	「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）	「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）	「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF	「エマージング・ストラテジー・ファンドF」
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF	「グローバル・アロケーション・ファンドF」
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF	「グローバル・ボンド・ファンドF」
キャピタル・グローバル中期債ファンドF	「グローバル中期債ファンドF」
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF	「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

ファンドは、キャピタル・インターナショナル株式会社（以下「委託会社」ということがあります。）を委託者とし、ファンドそれぞれの受託会社を受託者とする契約型の追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

継続申込期間：各ファンドにつき（「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」を除く）、１兆円を上限とします。「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」、３兆円を上限とします。

・発行価額の総額とは、受益権１口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た額の累計額をいいます。

（４）【発行（売出）価格】

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

・基準価額とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た、受益権１口当たりの純資産価額です。基準価額は、便宜上１万口当たりをもって表示されることがあります。

・基準価額は、組入有価証券等の値動き等により日々変動します。

・基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記の委託会社照会先に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、ファンドの名称は、以下の掲載名で表記されています。

ファンドの名称	掲載名
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ	ＮワールＦ無
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ	ＮエコＦ無
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ	ＷグロＦ無
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	ＡＭＣＰＦ無
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	バランスＦ有
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	インビルＦ有
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）	グロ社債Ｆ有
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	トータルＦ有
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	世界株式Ｆ有
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	配当成長Ｆ有
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ	エマストＦ無

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ	グロアロＦ無
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ	グロボンＦ無
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ	グロ中期Ｆ無
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ	グロハイＦ無

基準価額に関する委託会社照会先

キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
ホームページ　capitalgroup.co.jp

（５）【申込手数料】

ありません。

（６）【申込単位】

申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。

（７）【申込期間】

継続申込期間：2025年８月15日から2026年８月13日まで
・継続申込期間は、期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

（８）【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（以下「販売会社」といいます。）については、下記までお問い合わせください。

キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
ホームページ　capitalgroup.co.jp

（９）【払込期日】

継続申込期間において取得申込者は、取得申込代金を販売会社の指定する期日までに、指定の方法で申込みの販売会社にお支払いください。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・各取得申込受付日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定ファンド口座（受託会社が信託事務の一部について委託を行なっている場合は当該委託先の口座）に払い込まれます。
・取得申込代金とは、申込金額（発行価格×取得申込口数）です。

（１０）【払込取扱場所】

取得申込代金は、申込みの販売会社にお支払いください。
・販売会社につきましては、前記「（８）申込取扱場所」に記載の委託会社までお問い合わせください。

（１１）【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権にかかる振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構

（１２）【その他】

①ファンドは、ラップ口座にかかる契約（同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。）等の資金を運用するためのファンドです。ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設する等の一定の条件を満たした者に限られます。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
②申込金額には利息は付利されません。
③日本以外の地域における発行は行ないません。
④ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「（１１）振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。

信託金限度額

信託金の限度額は、それぞれ以下となっています。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

・各ファンドにつき（「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」を除く）、1兆円
・「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」、3兆円

ファンドの特色

● 各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、内外の投資信託証券（以下「投資対象ファンド」ということがあります。）に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

● 各ファンドが投資するマザーファンドおよび実質的に投資する投資対象ファンド

ファンド	マザーファンド	ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券（上段） 追加型証券投資信託（下段）
「ニューワールド・ファンドF」	「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「ニューワールド・ファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「ニューエコノミー・ファンドF」	「ニューエコノミー・マザーファンド」	「ニューエコノミー・ファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」

「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」	「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」	「ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「AMCAPファンドF」	「AMCAPマザーファンド」	「AMCAPファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」
「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」
「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」
「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）（クラスCh-JPY）」
		「日本短期債券ファンド」

「エマージング・ストラテジー・ファンドF」	「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル・アロケーション・ファンドF」	「グローバル・アロケーション・マザーファンド」	「グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル・ボンド・ファンドF」	「グローバル・ボンド・マザーファンド」	「グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル中期債ファンドF」	「グローバル中期債マザーファンド」	「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」
「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」	「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）」
		「日本短期債券ファンド」

※ 各ファンドの実質的な投資割合は、ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券を高位に維持することを基本とします。
※ 各ファンドの実質的な投資対象ファンドの概要は、後記 ２投資方針 （２）投資対象「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等」をご覧ください。
※ ファンド、マザーファンド、外国投資信託証券、追加型証券投資信託の名称は、略称で表示しています。正式名称は、以下をご覧ください。また、以下同様に略称でいうことがあります。

各ファンドの正式名称と略称

正式名称	略称
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ	「ニューワールド・ファンドＦ」
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ	「ニューエコノミー・ファンドＦ」
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ	「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	「ＡＭＣＡＰファンドＦ」
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）	「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ	「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ	「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ	「グローバル・ボンド・ファンドＦ」
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ	「グローバル中期債ファンドＦ」
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ	「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

各マザーファンドの正式名称と略称

正式名称	略称
キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）	「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	「ニューエコノミー・マザーファンド」
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」
キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド	「ＡＭＣＡＰマザーファンド」
キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）	「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」
キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）	「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」
キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）	「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）	「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」
キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）	「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」
キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド	「グローバル・アロケーション・マザーファンド」

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド	「グローバル・ボンド・マザーファンド」
キャピタル・グローバル中期債マザーファンド	「グローバル中期債マザーファンド」
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）	「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」

投資対象ファンドの正式名称と略称

正式名称	略称
キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）	「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」
キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｄｍ）	「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｄｍ）」
キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）	「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	「日本短期債券ファンド」

● 投資形態　ファンド・オブ・ファンズ

＜ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券の運用の特色は以下のとおりです。＞

「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の株式を主要投資対象とします。 ・新興国の成長をとらえる企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の株式を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の株式を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

「AMCAPファンド（LUX）（クラスC）」	米国の株式を主要投資対象とします。 ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
「アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」	米国の株式、投資適格債を主要投資対象とします。 ・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
「キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）（クラスCh-JPY）」	世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。 ・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」	世界各国の投資適格格付け*の社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」	世界各国の株式を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-JPY）」	世界各国の株式を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。
「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」	エマージング市場の株式、債券を主要投資対象とします。 ・主としてエマージング市場*の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。 ・主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式および債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）」	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の投資適格格付け*の中期債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。
「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」	世界各国の非投資適格格付け*の社債およびエマージング債券（以下「ハイ・インカム債券」ということがあります。）を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。 ・主として世界各国のハイ・インカム債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

● 「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-JPY）」

「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」は、主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行ないます。原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。

- 「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣｈ-ＪＰＹ）」は、米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。（米ドル売り円買いとは、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なうことをいいます。従って、保有する実質的な外貨建資産について対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。）

- 各ファンドは、キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。
- 各ファンドは、複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。

- 運用体制（運用プロセスの概念図）

- 「ニューエコノミー・ファンド(LUX)（クラスC）」「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)（クラスC）」「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド(LUX)（クラスCh-JPY）」「グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)（クラスC）」の投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。

商品分類

「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型	国内	株式
	海外	債券
追加型		不動産投信
	内外	その他資産
		資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。
・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

「ＡＭＣＡＰファンドＦ」商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型	国内	株式
	海外	債券
追加型		不動産投信
	内外	その他資産
		資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。
・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
・株式とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」商

品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産
	内外	資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。

・海外とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産
	内外	資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。

・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

・資産複合とは「目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産（収益の源泉）
単位型	国内	株式
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産
	内外	資産複合

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・追加型投信とは「一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド」をいいます。

・内外とは「目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

・債券とは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。

「ニューワールド・ファンドＦ」「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年１回	グローバル（日本を含む）	ファミリーファンド	あり
一般				
大型株	年２回	日本		
中小型株		北米		
債券	年４回	欧州		
一般		アジア		
公債	年６回（隔月）	オセアニア		
社債		中南米		

その他債券	年12回（毎月）	アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	日々	エマージング		
その他資産（投資信託証券（株式））				
資産複合	その他			
資産配分固定型				
資産配分変更型				

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。

・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。

・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。

・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。

「ＡＭＣＡＰファンドＦ」属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年１回	グローバル（日本を含む）		
一般				
大型株	年２回	日本		
中小型株		北米		
債券	年４回	欧州	ファミリーファンド	あり

一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性	年６回 （隔月） 年12回 （毎月）	アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東（中東）	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信 その他資産 （投資信託証券（株式）） 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型	日々 その他	エマージング		

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、米国の株式を主要投資対象とするためです。

・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。

・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。

・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。

「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般	年１回	グローバル （日本を含む）		

大型株 中小型株	年２回	日本 北米		
債券	年４回	欧州	ファミリーファンド	あり（限定ヘッジ）
一般		アジア		
公債	年６回（隔月）	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券	年12回（毎月）	アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	日々	エマージング		
その他資産（投資信託証券（株式））				
資産複合	その他			
資産配分固定型 資産配分変更型				

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の株式を主要投資対象とするためです。

・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。

・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。

・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年１回	グローバル（日本を含む）		
一般				
大型株	年２回	日本		
中小型株		北米		
債券	年４回	欧州	ファミリーファンド	あり（限定ヘッジ）
一般		アジア		
公債	年６回（隔月）	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券	年12回（毎月）	アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	日々	エマージング		
その他資産（投資信託証券（株式/債券））				
資産複合	その他			
資産配分固定型				
資産配分変更型				

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。

・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、米国の株式や債券を主要投資対象とするためです。

・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。

・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。

・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジあり（限定ヘッジ）とは「目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの」をいいます。

「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」属性区分表

<table>
<tr><th>投資対象資産</th><th>決算頻度</th><th>投資対象地域</th><th>投資形態</th><th>為替ヘッジ</th></tr>
<tr><td>株式
一般
大型株
中小型株</td><td>年１回</td><td>グローバル
（日本を含む）
日本
北米</td><td rowspan="10">ファミリーファンド</td><td rowspan="9">あり</td></tr>
<tr><td>債券
一般
公債
社債
その他債券</td><td>年２回
年４回
年６回
（隔月）
年12回
（毎月）</td><td>欧州
アジア
オセアニア
中南米
アフリカ</td></tr>
<tr><td>クレジット属性</td><td></td><td>中近東（中東）</td><td>ファンド・オブ・ファンズ</td><td>なし</td></tr>
<tr><td>不動産投信</td><td>日々</td><td>エマージング</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>その他資産
（投資信託証券（株式/債券））</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>資産複合
資産配分固定型
資産配分変更型</td><td>その他</td></tr>
</table>

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。

収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、海外の株式や債券を主要投資対象とするためです。

・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・エマージングとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。
・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。

「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年１回	グローバル（日本を含む）	ファミリーファンド	あり
一般				
大型株	年２回	日本		
中小型株		北米		
債券	年４回	欧州		
一般		アジア		
公債	年６回（隔月）	オセアニア		
社債		中南米		
その他債券	年12回（毎月）	アフリカ		
クレジット属性		中近東（中東）	ファンド・オブ・ファンズ	なし
不動産投信	日々	エマージング		
その他資産（投資信託証券（株式/債券））				
資産複合	その他			
資産配分固定型				
資産配分変更型				

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の株式や債券を主要投資対象とするためです。
・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。

「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」属性区分表

<table>
<tr><th>投資対象資産</th><th>決算頻度</th><th>投資対象地域</th><th>投資形態</th><th>為替ヘッジ</th></tr>
<tr><td>株式</td><td>年１回</td><td>グローバル
（日本を含む）</td><td rowspan="11">ファミリーファンド</td><td rowspan="11">あり</td></tr>
<tr><td>　一般</td><td rowspan="3">年２回</td><td rowspan="3">日本</td></tr>
<tr><td>　大型株</td></tr>
<tr><td>　中小型株</td></tr>
<tr><td>債券</td><td rowspan="2">年４回</td><td rowspan="2">北米</td></tr>
<tr><td>　一般</td></tr>
<tr><td>　公債</td><td rowspan="2">年６回
（隔月）</td><td rowspan="2">欧州</td></tr>
<tr><td>　社債</td></tr>
<tr><td>　その他債券</td><td rowspan="2">年12回
（毎月）</td><td rowspan="2">アジア</td></tr>
<tr><td>　クレジット属性</td><td>オセアニア</td><td>ファンド・オブ・ファンズ</td><td>なし</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>中南米</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>アフリカ</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>中近東（中東）</td><td></td><td></td></tr>
</table>

不動産投信	日々	エマージング		
その他資産 （投資信託証券（債券））				
資産複合	その他			
資産配分固定型				
資産配分変更型				

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づき、当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しております。該当する定義については次のとおりですが、その他の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
・その他資産とは、「組入れている資産」そのものをいいます。
収益の源泉となる資産と組入れている資産とが異なる理由は、当ファンドがマザーファンドを通じて、投資信託証券へ投資することにより、内外の債券を主要投資対象とするためです。
・年１回とは「目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの」をいいます。
・グローバルとは「目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの」をいいます。当ファンドにおいては、当該世界資産の中に日本を含みます。
・ファンド・オブ・ファンズとは一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
・為替ヘッジなしとは「目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないもの」をいいます。

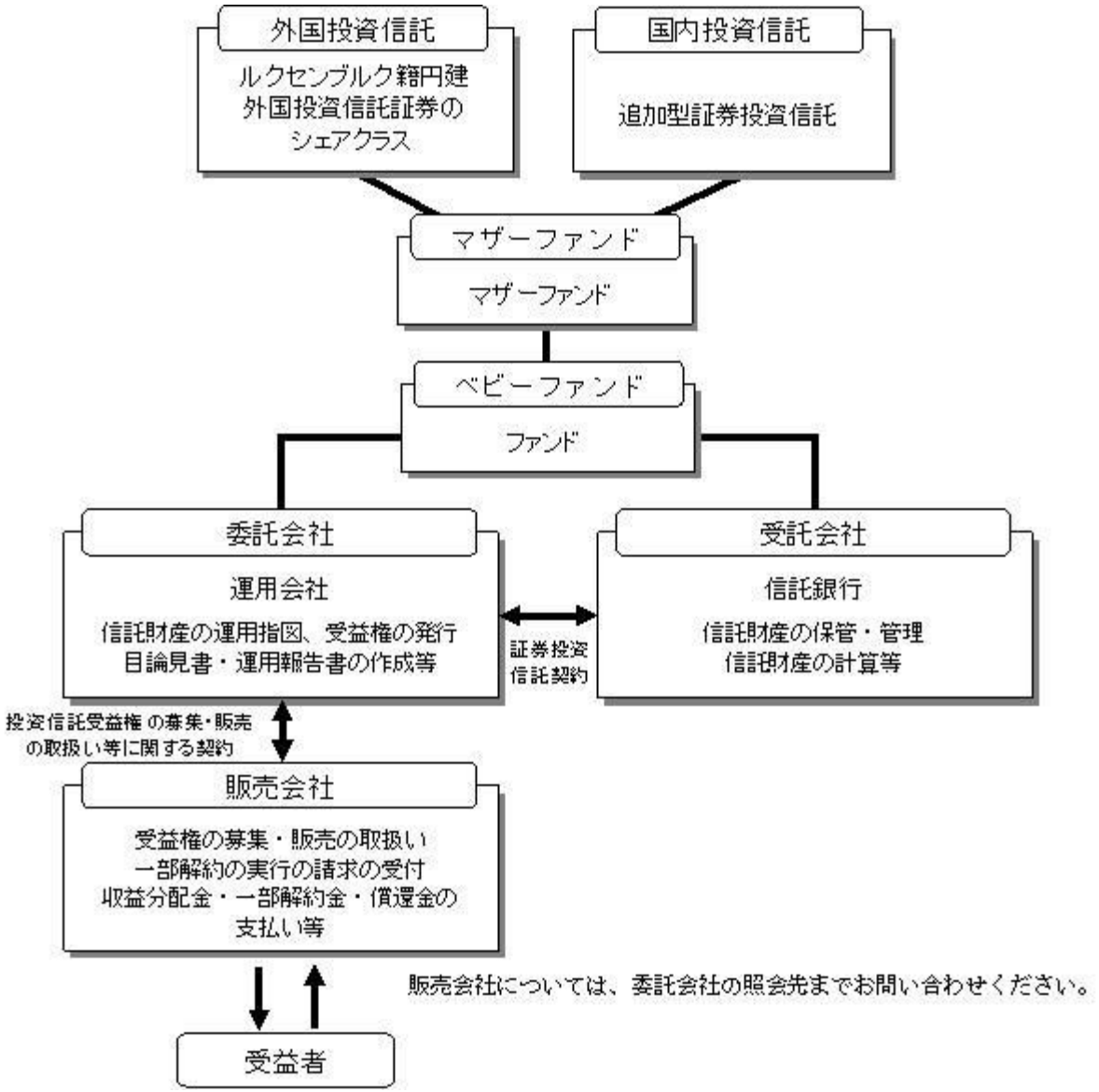
（２）【ファンドの沿革】

2023年８月18日　信託契約締結、ファンドの設定および運用開始

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
2023年11月24日　投資対象ファンドの変更
＜変更前＞
キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
＜変更後＞
キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）

（３）【ファンドの仕組み】

①ファンドの関係法人



運用会社	信託銀行	ファンド	マザーファンド	ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券（上段） 追加型証券投資信託（下段）

キャピタル・インターナショナル株	三菱UFJ信託銀行株式会社	「ニューワールド・ファンドF」	「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「ニューワールド・ファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	三井住友信託銀行株式会社	「ニューエコノミー・ファンドF」	「ニューエコノミー・マザーファンド」	「ニューエコノミー・ファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」	「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」	「ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「AMCAPファンドF」	「AMCAPマザーファンド」	「AMCAPファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「アメリカン・バランス・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」
	三菱UFJ信託銀行株式会社	「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」

式会社	みずほ信託銀行株式会社	「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）（クラスCh-JPY）」
				「日本短期債券ファンド」
	三菱UFJ信託銀行株式会社	「エマージング・ストラテジー・ファンドF」	「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「グローバル・アロケーション・ファンドF」	「グローバル・アロケーション・マザーファンド」	「グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「グローバル・ボンド・ファンドF」	「グローバル・ボンド・マザーファンド」	「グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	みずほ信託銀行株式会社	「グローバル中期債ファンドF」	「グローバル中期債マザーファンド」	「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」
	三菱UFJ信託銀行株式会社	「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」	「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」	「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）」
				「日本短期債券ファンド」

※受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。

②ファンドに関する契約の概要

a.証券投資信託契約

投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」ということがあります。）の規定に基づいて作成され、予め監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間で締結されるものです。主な内容は、ファンドの運用の基本方針、受益権に関する事項、委託会社および受託会社の業務に関する事項、信託の元本および収益の管理ならびに運用指図に関する事項等です。

b.投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約

委託会社が販売会社に委託する業務の内容（受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求の受付、受益権の買取り、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等）等に

ついて規定しています。

③ファミリーファンド方式

ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）からの資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにおいて行なう仕組みです。

・マザーファンドの運用成果は、ベビーファンドに反映されます。

・委託会社は、各マザーファンドに投資を行なう各ファンド以外のベビーファンドの設定・運用を行なうことがあります。2025年８月14日現在、その他のベビーファンドは次のとおりです。

ベビーファンド	マザーファンド	マザーファンドに投資を行なう その他のベビーファンド
「ニューワールド・ファンドF」	「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし） 2017年6月27日設定
「ニューエコノミー・ファンドF」	「ニューエコノミー・マザーファンド」	キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF 2021年10月15日設定
「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」	「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」	ありません。
「AMCAPファンドF」	「AMCAPマザーファンド」	ありません。
「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	ありません。
「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	ありません。

「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」	ありません。
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」	ありません。
「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ） 2018年8月21日設定 キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ） 2018年11月15日設定
「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」	「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」	ありません。
「エマージング・ストラテジー・ファンドF」	「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」	キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース（年２回決算／為替ヘッジなし） 2013年9月26日設定 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース（毎月分配／為替ヘッジなし） 2013年9月26日設定
「グローバル・アロケーション・ファンドF」	「グローバル・アロケーション・マザーファンド」	ありません。
「グローバル・ボンド・ファンドF」	「グローバル・ボンド・マザーファンド」	ありません。
「グローバル中期債ファンドF」	「グローバル中期債マザーファンド」	ありません。
「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」	「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし） 2022年12月15日設定

④委託会社の概況（2025年６月30日現在）

a.名称：キャピタル・インターナショナル株式会社

b.本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目２番３号　丸の内二重橋ビル

c.資本金の額：４億5,000万円

d.沿革

1986年3月 キャピタル・インターナショナル株式会社設立
1987年3月 証券投資顧問業者登録
1987年9月 投資一任業務認可取得
2006年2月 投資信託委託業務認可取得
2007年9月 金融商品取引業登録
2008年7月 キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業譲受

e.大株主の状況

株主名：キャピタル・グループ・インターナショナル・インク
住所：アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市
所有株式数：56,400株
所有比率：100%

2【投資方針】

（1）【投資方針】

①基本方針

信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ないます。

②銘柄選定の方針

委託会社の属するキャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。

③運用方法

ａ）投資対象

マザーファンドを主要投資対象とします。

ｂ）投資態度

「ニューワールド・ファンドＦ」
「ニューエコノミー・ファンドＦ」
「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」
「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」
「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「ＡＭＣＡＰファンドＦ」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

「グローバル・ボンド・ファンドＦ」

「グローバル中期債ファンドＦ」

「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」

マザーファンド受益証券への投資を通じて、エマージング市場※の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、リスク低

減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
※先進国に分類される発行体であっても、その資産若しくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
なお、マザーファンドの組入比率は、高位を維持します。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※マザーファンドおよびマザーファンドが投資する投資信託証券の投資方針は、（２）投資対象「＜参考情報１＞マザーファンドの投資方針等」および「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。

（２）【投資対象】

「ニューワールド・ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し

条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ニューエコノミー・ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ニューエコノミー・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益

証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と

社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ＡＭＣＡＰファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「ＡＭＣＡＰマザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するも

の

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信

託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲（約款第16条）
a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」
①投資対象とする資産の種類（約款第15条）
投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
b.次の特定資産以外の資産
イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。
１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・アロケーション・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・ボンド・ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ボンド・マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、

委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル中期債ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル中期債マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

①投資対象とする資産の種類（約款第15条）

投資対象とする資産（本邦通貨表示のものに限るものとします。）の種類は、次に掲げるものとします。

a.次の特定資産（「特定資産」とは、投信法第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次の特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲（約款第16条）

a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

＜参考情報１＞マザーファンドの投資方針等

「ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ニューエコノミー・マザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「ＡＭＣＡＰマザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、米国の株式を主な投資対象とする「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。
②投資信託証券の投資割合は、米国の株式、債券を主な投資対象とする「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の

規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式等を主な投資対象とする「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式を主な投資対象とする「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、エマージング市場の株式、債券等を主な投資対象とする「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.有価証券

委託会社は、信託金を、主として、「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券に投資することを指図します。

１．国債証券

２．地方債証券

３．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）

４．投信法に規定する投資信託または外国投資信託の受益証券

５．投信法に規定する投資証券または外国投資証券

６．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

７．外国または外国の者の発行する証券または証書で前号の証券または証書の性質を有するもの

ｂ.金融商品

上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記a.１.から７.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

「グローバル・アロケーション・マザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券を主な投資対象とする「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・ボンド・マザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの
３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル中期債マザーファンド」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券を主な投資対象とする「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に

より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

「グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」

（１）投資方針

①主として投資信託証券（「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」および「日本短期債券ファンド」）に投資を行ないます。

②投資信託証券の投資割合は、世界各国の債券等を主な投資対象とする「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」を高位に維持することを基本とします。

（２）投資対象

①投資対象とする資産の種類

投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

a.次に掲げる特定資産

イ.有価証券

ロ.約束手形

ハ.金銭債権

b.次に掲げる特定資産以外の資産

イ.為替手形

②運用の指図範囲

a.委託会社は、信託金を、主として、「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」、「日本短期債券ファンド」および次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

１．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記１．の証券または証書の性質を有するもの

３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付きの買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

１．預金

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

３．コール・ローン

４．手形割引市場において売買される手形

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等

以下の各ファンドの概要は、2025年６月30日現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合があります。

「ニューワールド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2016年10月28日設定）
投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	・新興国に高い比重をおく企業の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・新興国に高い比重をおく非投資適格格付けの債券に投資することがあります。 ・新興国市場の株式・債券の組入比率は、原則として純資産総額の35%以上とします。 ＊上記の新興国とは、キャピタル･グループが、経済面等を総合的に勘案し、新興国と判断する国です。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・デリバティブ取引を行なう場合があります。 ・ストックコネクトを通じて中国のＡ株に投資する場合があります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

「ニューエコノミー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態等	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合
信託期間	無期限（2019年11月７日設定）
投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。

投資態度	・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の10%を超えての借入れは、行ないません。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2019年９月27日設定）
投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「ＡＭＣＡＰファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）（クラスC）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2017年６月16日設定）
投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
投資態度	・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・米国以外の株式等への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2021年７月27日設定）
投資対象	米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債を主要投資対象とします。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。
投資態度	・主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国における投資適格債に幅広く投資し、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、投資対象には、米国以外の国（日本を含む）において上場している企業の株式等が含まれます。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・投資適格格付け＊債券への投資は、原則として純資産総額の25%以上とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・米国以外の有価証券への投資は、原則として純資産総額の20%以下とします。 ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日

運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2018年９月21日設定）
投資対象	世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。
投資態度	・主としてインカム資産の世界各国の株式、債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・インカム資産への投資は、原則として純資産総額の90%以上とします。 ・主として株式に投資します。 ・原則として、米国以外のインカム資産への投資は、純資産総額の50%以下とします。 ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）

形態等	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合
信託期間	無期限（2018年２月13日設定）
投資対象	世界各国の投資適格格付け*の社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。 ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・投資適格格付け社債の組入比率は、原則として純資産総額の80%以上とします。 ・組入社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該社債を3ヶ月以内に売付けます。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）

形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2020年９月17日設定）
投資対象	世界各国の投資適格格付け*の公社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・投資適格格付け公社債への投資は、原則として純資産総額の50%以上とします。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合のディストレス証券への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・株式および転換社債への投資は、原則として純資産総額の10%以下とします。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル･グループ･グローバル・ニューパースペクティブ･ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2015年10月30日設定）

投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・純資産総額の10%を超えての借入れは、行ないません。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー

「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2013年８月６日設定）
投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。

投資態度	・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目します。 ・市場動向によっては、非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります。 ・原則として主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスCdm）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2008年２月１日設定）
投資対象	エマージング市場*の株式、債券を主要投資対象とします。 ＊先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
投資態度	・主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。ただし国債や政府保証債、短期金融商品等については除外します。
分配方針	取締役会が、配当金を分配するよう推奨します。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態等	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合
信託期間	無期限（2014年１月31日設定）
投資対象	世界各国の株式、債券を主要投資対象とします。
投資態度	・主として世界各国の証券取引所（これに準ずるものを含みます。）に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式および債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式の組入比率は、原則として純資産総額の45%以上とします。 ・投資適格格付け＊債券の組入比率は、原則として純資産総額の25%以上とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。 ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。

分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

「グローバル・ボンド・ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（1998年４月３日設定＊） ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ボンド・ファンドの設定日です。 同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
投資対象	世界各国の投資適格格付け＊の公社債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を６ヶ月以内に売付けます。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

「グローバル中期債ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型
信託期間	無期限（2016年10月13日設定）
投資対象	世界各国の投資適格格付け＊の中期債を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の投資適格格付けの中期債に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。なお、運用にあたっては、米ドル建以外の資産の対米ドルでの為替変動に対して機動的に為替取引を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・組入債券の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該債券を６ヶ月以内に売付けます。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・デリバティブ取引を行なう場合があります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル･リサーチ･アンド･マネジメント･カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」の実質投資対象ファンド

ファンド名	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）
形態等	ルクセンブルク籍／円建／外国投資信託証券／会社型／欧州の持続可能性に関する開示規則８条適合

信託期間	無期限（1999年５月７日設定＊） ＊キャピタル･インターナショナル・グローバル・ハイ・イールド・ファンドの設定日です。同ファンドは、2002年９月６日に本ファンドに併合されました。
投資対象	世界各国の非投資適格格付け*の社債およびエマージング債券を主要投資対象とします。 ＊複数の格付けが付与されている場合は、低い方の格付けを基準とします。
投資態度	・主として世界各国の非投資適格格付けの社債およびエマージング債券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。 ・投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス（ESG）や社会的規範を考慮した運用を行ないます。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。 ・原則として非投資適格格付けの社債およびエマージング債券以外への投資は、純資産総額の50%以下とします。 ・原則としてハイブリッド証券（株式もしくは優先株への転換条件が付与された転換社債等）、株式等への投資は、純資産総額の10%以下とします。 ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。 ・クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ等に投資を行なうことがあります。
分配方針	分配を行ないません。
決算日	毎年12月31日
運用報酬	委託会社報酬中から支弁します。
投資顧問会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
副投資顧問会社	キャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エル

各ファンドの実質投資対象ファンド

ファンド名	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
形態	追加型証券投資信託／契約型
信託期間	無期限（2007年９月26日設定）

投資対象	日本短期債券マザーファンドを主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債･金融商品に直接投資することがあります。
投資態度	・日本短期債券マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債･金融商品に投資します。 ・NOMURA-BPI短期インデックス＊をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。 ＊NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）に帰属しております。また、NFRCは、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。 ・日本短期債券マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・外貨建資産への投資は、行ないません。 ・有価証券先物取引等を行なうことができます。 ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
決算日	毎年７月22日（休業日の場合は翌営業日）
信託報酬	純資産総額に対しての年率0.13%（税抜） 配分（年率／税抜）委託会社：0.10%、販売会社：0.01%、受託会社：0.02%
委託会社	三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
受託銀行	三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

主要投資対象ファンドの一部シェアクラスにおける為替取引の変更について

キャピタル・グループでは、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の運用につき、市況動向等の変化を踏まえ、当該運用にそった為替変動の低減を図る為替取引とするため、当該ファンドのシェアクラスにおける為替取引を以下に改めます。なお、実施時期は、規制当局の承認を含む海外ファンドにおける所定の手続き等が完了次第、速やかに行なう予定です。

変更後（予定）	現行
実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行なう。	実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行なう。

また、当該変更に合わせ、弊社設定・運用ファンドの名称および投資リスクにおける為替変動リスクの説明を以下に改める等の所要の変更を行なう予定です。

変更後（予定）		現行	
ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	ファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	マザーファンドの名称	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

為替 変動 リスク	ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）」は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該外国投資信託が定める資産クラスの指数に占める主要通貨の割合に応じて、ほぼ同程度の割合の主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利	為替 変動 リスク	ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスＣh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産について

は、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

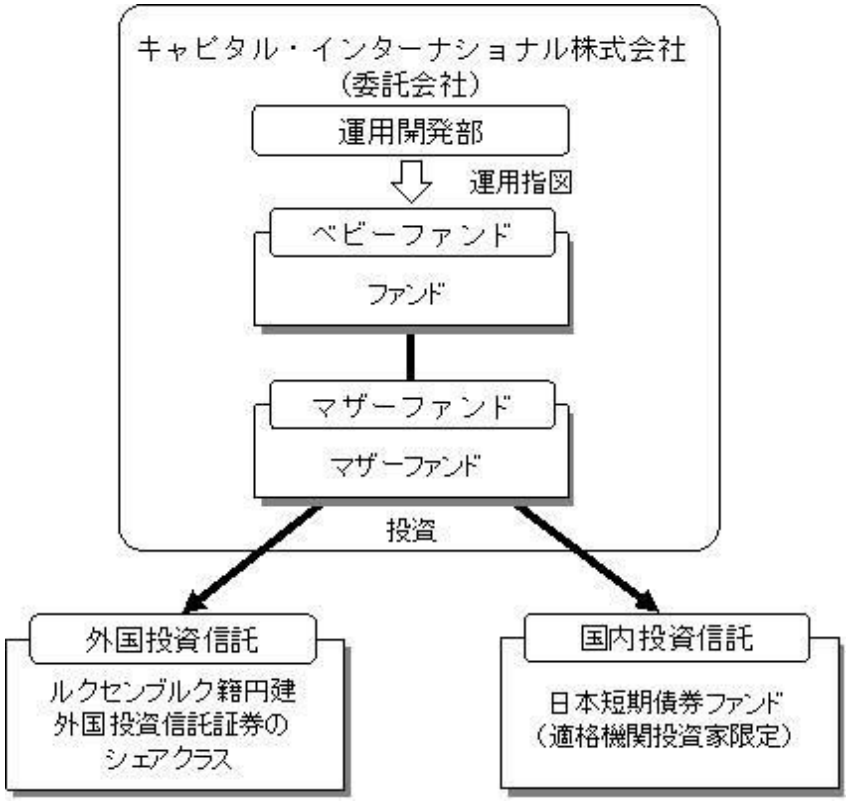
差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行なうことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。
新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

			落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

（３）【運用体制】

①運用体制

運用に係る意思決定については、委託会社の運用開発部が統括しており、ファンドへの投資対象ファンドの組入方針およびファンドの分配方針等を決定する体制としております。



②内部管理体制

内部管理体制につきましては、ファンドの基本方針に則した適正な運用を行なうべく、オペレーション部門

による業務管理およびコンプライアンス部門によるモニタリングを行ない、適正性の確保に努める体制としております。
また、投資対象ファンドを含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）でレビューを実施する体制としております。

（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（2025年６月30日現在）
運用開発部（６名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（９名）
※（　）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。

③関係法人に関する管理体制
受託会社　業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行ないます。また投資信託受託業務にかかる内部統制報告書を定期的に入手し、レビューを実施します。信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適切に遂行されているかの確認を行ないます。

＜参考情報＞
投資対象ファンドにおける運用体制は、次のとおりです。
１．「ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーが行ないます。

「グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣh-JPY）」「エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）」「グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）」「グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣ）」の運用は、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニーおよびキャピタル・インターナショナル・エス・エイ・アール・エルが行ないます。

上記投資対象ファンドを運用するキャピタル・グループの運用体制は、次のとおりです。
投資哲学
「徹底した個別銘柄調査が長期にわたる優れた実績につながる」
徹底した調査を行なうことで市場参加者の誰よりも投資対象の本源的価値を知ることができ、結果として市場を上回る投資成果をあげることができるという確信のもとで運用します。

運用の特徴
キャピタル・グループは創業以来、資産運用業務を唯一のビジネスとし、経験豊富な運用スタッフが長期的な視点からの一貫した運用に努めています。
ひとつのファンドの運用において、複数のポートフォリオ・マネジャーが各々独自の裁量で投資判断を行ないます。必ずしも全員の意見が一致する必要性がないことが「アイデア（思考）の分散」につながり、さまざまな投資環境において市場を上回る可能性があると考えています。この複数のポートフォリオ・マネジャーで構成する運用体制は1958 年から採用されています。
主な特徴は次のとおりです。
・独自の裁量を反映できる
・幅広い分散ができる
・個人評価の明確性が保てる
・運用結果の均一性が保てる
・継続性が保てる

２．「日本短期債券ファンド」
運用は、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社が行ないます。同社の運用体制は、次のとおりです。
投資環境会議において国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づく投資環境の見通しを策定し、運用戦略・管理委員会にて運用戦略を決定します。各運用部は運用戦略に基づいて運用計画を決定し、担当ファンドマネジャーは運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指図を行ない、トレーディング部は事前チェックを行なったうえで最良執行を目指して売買を行ないます。運用部門は投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているか自律的なチェックを行ない、運用部門内の管理担当部署は逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。また、運用戦略・管理委員会を通じて運用状況のモニタリングを行ない、運用部門内での自律的牽制により運用改善を図る他、運用部から独立した管理担当部署による各種モニタリング結果がファンド管理委員会およびリスク管理委員会等を通じてフィードバックされ、必要に応じて部署間連携の上で是正・改善の検討が行なわれます。
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、管理担当部署が体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を行ない、この結果は商品企画委員会等を通じて経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

内部監査担当部署は運用、管理等業務全般について、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価し、その評価結果を経営陣に報告する内部監査態勢が構築されています。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

※上記は2025年６月30日現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。

（４）【分配方針】

①収益分配方針

毎年11月20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

a. 分配対象額の範囲は、諸経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。なお、当該分配対象額の範囲には、収益分配等の処理にあたり一般社団法人投資信託協会規則に基づき算出される分配準備積立金および収益調整金（同規則に基づき留保する額を除きます。）に相当する額を含みます。
b. 収益分配金額は分配対象額の範囲で、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合等は、収益分配を行なわないことがあります。
c. 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

②収益の分配方式

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

a. 配当金、利子およびこれに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）とマザーファンド受益証券の信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（マザーファンド受益証券の信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンド受益証券の信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じた額をいいます。以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等相当額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b. 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c. 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

③収益分配金の交付

a. 一般コース[*1]

収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いを開始します。

b. 自動けいぞく投資コース[*1]

収益分配金は、自動けいぞく投資契約[*2]（取得申込者と販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」に従った契約をいいます。以下同じ。）により、決算日の基準価額により自動的に無手数料で再投資されます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。

＊１ 販売会社によっては、コースの名称が異なることがあります。

＊２ 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。

（５）【投資制限】

各ファンド共通

・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
・投資信託証券への実質投資割合（マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。）には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」）
・株式への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
・外貨建資産への直接投資は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
・デリバティブの直接利用は、行ないません。（約款「運用の基本方針」）
・信用リスク集中回避のための投資制限（約款第17条）
①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入（約款第20条）
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。

②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

・資金の借入れ（約款第27条）
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
１．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額の範囲内
２．再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
３．借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とします。
④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金　が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。

＜参考情報＞マザーファンドの投資制限等
各マザーファンド共通
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・株式への直接投資は、行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引は、原則行ないません。
・公社債の借入
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするも

のとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。

※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限は、(2)投資対象「＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。

３【投資リスク】

ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて内外の投資信託証券に投資を行ない、値動きのある有価証券等に投資します。このため、ファンドの基準価額は、実質的な組入有価証券等の値動き等により変動しますので、当該組入有価証券等の価格の下落や、組入有価証券等の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
従って、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの基準価額に影響を及ぼす主な変動要因
ファンドの主要なリスクは次のとおりです。各ファンドの主要なリスクの内容は、後記をご確認ください。

	価格変動リスク	為替変動リスク	金利変動リスク	信用リスク	デリバティブに関するリスク	流動性リスク	カントリーリスク
「ニューワールド・ファンドＦ」	②	①	②	②	◎	◎	◎
「ニューエコノミー・ファンドＦ」	①	②	③	①		◎	◎
「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」	①	②	③	①		◎	◎
「ＡＭＣＡＰファンドＦ」	①	②	③	①		◎	◎

「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」	③	③	②	②	◎	◎	◎
「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」	③	④	②	②	◎	◎	◎
「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」	④	④	①	③	◎	◎	◎
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」	⑤	④	①	③	◎	◎	◎
「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」	①	③	③	①		◎	◎
「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」	①	③	③	①		◎	◎
「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」	③	①	②	②	◎	◎	◎
「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」	②	①	②	②	◎	◎	◎
「グローバル・ボンド・ファンドＦ」	④	①	①	③	◎	◎	◎
「グローバル中期債ファンドＦ」	④	①	①	③	◎	◎	◎
「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」	⑤	①	①	③	◎	◎	◎

価格変動リスク

① 「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業の業績や信用度、市場の需給関係等を反映して変動します。ファンドが実質的に投資している株式等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

② 「ニューワールド・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリ

スクが高いと想定されます。

③「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、株式等の発行企業や債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している株式・債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

④「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。

⑤「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は、政治・経済・社会情勢、債券等の発行体の業績や信用度、金利の変動、市場の需給関係等を反映して変動します。債券等には債務不履行等となるリスクもあります。ファンドが実質的に投資している債券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。なお、非投資適格格付けの債券については、投資適格格付けの債券と比較して、価格が大きく変動する可能性や債務不履行等が生じるリスクが高いと想定されます。

為替変動リスク

①「ニューワールド・ファンドＦ」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。為替相場の変動が円高に推移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

②「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰ

ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう外貨建資産の円換算価値は、当該資産における価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替相場の変動の影響を受け、損失を被る場合があります。為替相場の変動が円高に推移した場合は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

③「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）は、原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替ヘッジを行ないます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。また、為替ヘッジを行なうことによって、為替変動の影響が完全に排除できるとは限りません。

これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

④「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」

ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券（クラスCh-JPY）は、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行ないます。従って、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て資産については、為替変動の影響は低減されます（ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。）が、当該外国投資信託証券が保有する実質的な米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該資産通貨の為替変動の影響を受けます。なお、為替取引を行なうにあたり取引コスト（「取引コスト」とは、為替取引を行なう通貨の金利と円の金利の差に相当し、円の金利の方が低い場合この金利差相当分収益が低下します。）がかかります。

新興国通貨の為替相場は短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。

これら為替変動の影響は、基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。

金利変動リスク

①「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に債券等は金利が上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となりま

す。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発行条件等によっても異なります。

②「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資を行なう株式・債券等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴い基準価額が下落することがあります。経済環境にもよりますが、一般的に株式・債券等は金利が上昇した場合には価格が下落し、金利が低下した場合には価格が上昇する傾向にあり、基準価額の変動要因となります。ただし、その価格変動は経済情勢や企業業績動向等により異なり、また債券の場合には残存期間・発行条件等によっても異なります。

③「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

ファンドが実質的に投資を行なう株式等の価格は市場金利の変動により変動することがあり、これに伴い基準価額が下落することがあります。

信用リスク

①「ニューエコノミー・ファンドＦ」「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」「ＡＭＣＡＰファンドＦ」「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

株式等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行となった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります。

②「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」

株式・債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行となった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります。

③「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボン

ド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

債券等の発行体が経営不安、倒産、債務不履行となるおそれがある場合、または実際に債務不履行となった場合等には、ファンドは実質的に保有する有価証券等の価格変動によって重大な損失を被ることがあります。

デリバティブに関するリスク

◎ 「ニューワールド・ファンドＦ」「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」「グローバル・ボンド・ファンドＦ」「グローバル中期債ファンドＦ」「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

ファンドが実質的に投資する外国投資信託証券は、デリバティブとよばれる金融派生商品を売買することがあります。当該商品の取引相手の業績悪化（倒産に至る場合も含みます。）等の影響により、予め定められた条件で取引が履行されない、取引の決済の際に反対売買ができない場合等には、ファンドの資産価値が減少し、ファンドの基準価額の下落要因となることがあります。

流動性リスク

◎ 各ファンド共通

有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行なうことができない場合には、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となり、基準価額の下落要因となることがあります。

カントリーリスク

◎ 各ファンド共通

投資対象としている国や地域において、政治・経済・社会情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合等には、予想外に基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用が困難となったりする場合があります。特に新興国や地域では、政情に起因する諸問題が有価証券や通貨に及ぼす影響が先進国と比較して大きくなることがあります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

◎ ファンドの資産規模にかかる留意点

資産規模によっては、分散投資が効率的にできない場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と

比較して収益性が劣る可能性があります。
換金の申し出により、ファンドの受益権の口数が50億口または純資産総額が50 億円を下回ることになった場合、または取引市場の混乱等その他やむを得ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させる場合があります。

◎ お申込、解約等に関する留意点
取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済業務の停止その他やむを得ない事情があるときは、お申込みおよび解約請求の受付を中止することがあります。また、すでに受付けたお申込みおよび解約を取消すことがあります。

◎ 収益分配金に関する留意点
決算時に諸経費控除後の利子・配当収入および売買益等の中から収益分配を行ないますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、分配を行なわないことがあります。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

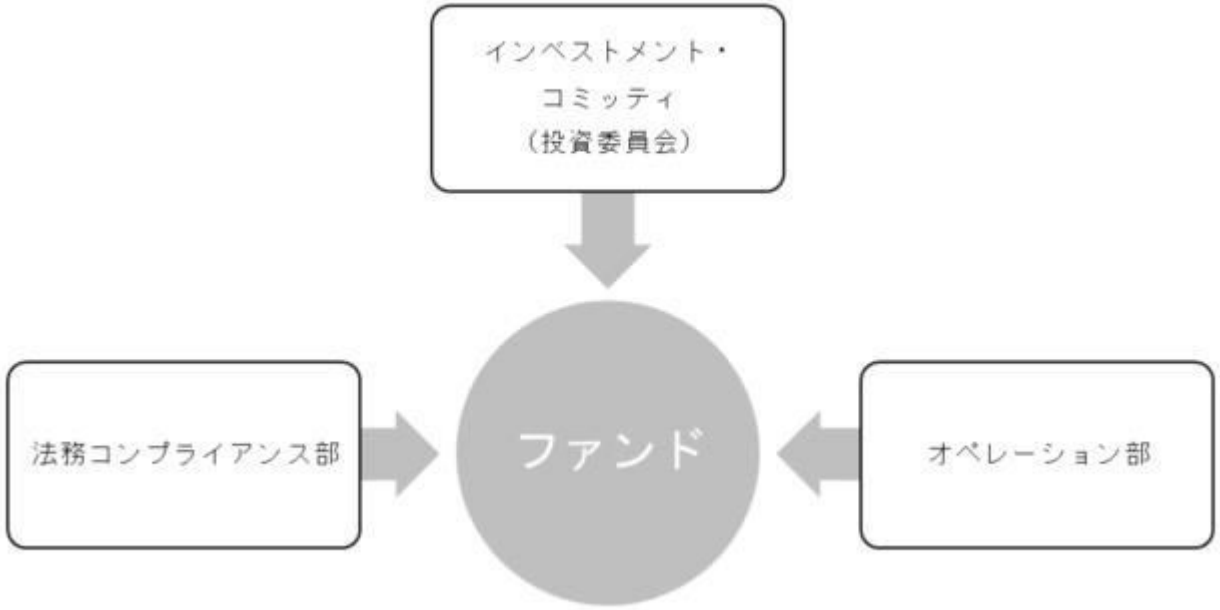
◎ ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、主要投資対象とするマザーファンド（マザーファンドの投資対象ファンドを含む。）が有するリスクを間接的に受けることになります。

◎ 金融商品取引法第37条の６の規定に関する留意点
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

◎ 流動性リスクに関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

◎ 法令・税制・会計制度等の変更の可能性
法令・税制・会計制度等は今後変更される可能性があります。

＜リスク管理体制＞
委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、以下のとおり独立した組織体制で行なっています。



インベストメント・コミッティー（投資委員会）	**ファンドの実績・運用評価を含むレビューを定期的に行ない、運用内容が投資目的に則しているか確認しております。**
法務コンプライアンス部	**投資制限等の遵守状況や組入資産の流動性リスクを含む運用状況についてファンドの基本方針および運用計画等に基づくモニタリング等を行ない、管理徹底を図っております。なお、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢については、取締役会等が監督します。**
オペレーション部	**運用開発部による発注の適正な執行および決済、ファンドの信託財産の正確な計理処理を図り、管理徹底に努めております。**

＜参考情報＞　投資対象ファンドにおけるリスク管理体制
１．キャピタル・グループのリスク管理体制
（１）ポートフォリオのリスク管理

インベストメント・コミッティー（投資委員会）を定期的に開催し、運用状況のレビューを行ないます。これには、世界の各拠点にいるポートフォリオ・マネジャー、グローバル・インベストメント・コントロール等が参加します。そこで各ファンドの実績・運用評価を定期的に行ない、運用内容が投資目的に沿っているかを確認するとともに、ポートフォリオの保有銘柄についての意見交換を通じ組入れ銘柄の検証を行ないます。

アクティブ運用者として長期的に市場を上回る運用を目標としておりますので、市場全体の動向を示す指数等との乖離は予想されますが、これらを大きく下回った場合は、担当ポートフォリオ・マネジャーがポートフォリオ組替えの討議を行ないます。

（２）リスク管理の徹底

グローバル・インベストメント・コントロール部門が各種投資制限の管理徹底を図っています。

（３）カウンターパーティー・リスク管理

グローバル・カウンターパーティー・アンド・マーケット・オーバーサイト・グループという売買執行におけるブローカー評価組織が有価証券の発注先の評価を行なうことによりリスク管理を行ないます。

＜コンプライアンス＞

①運用の執行前のチェックについては、ポートフォリオ・マネジャーの売買しようとする銘柄が売買可能なものか各種投資制限やグループ内運用規則に反していないかを事前に確認しております。

②売買執行後のチェック等としては、トレーディング部門によって執行された取引に関する情報はすべて各部門間においてシステムを通じて伝達されており、取引先からの約定連絡と一致したことを確認した上で決済指図を行なっており、また決済後にカストディ銀行との残高照合を行なっております。取引情報、決済情報等は委託会社のグループ内のシステムによる自動照合によって管理しております。

２．三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の投資リスクに対する管理体制

三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行なうとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行ない、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行なうほか、必要に応じて改善策を検討しています。

また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証等を行ないます。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

①コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行ないます。

②リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行ない、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行なっています。

③内部監査担当部署

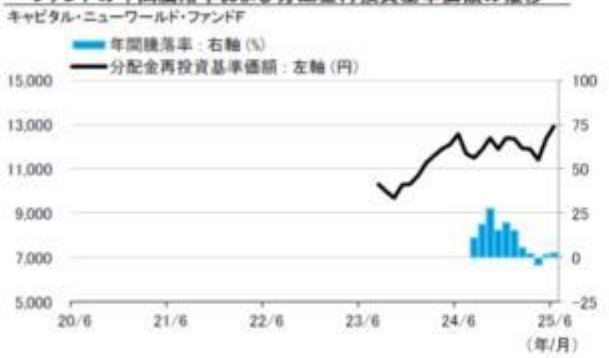
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行ない、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

※上記は2025年６月30日現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合があります。

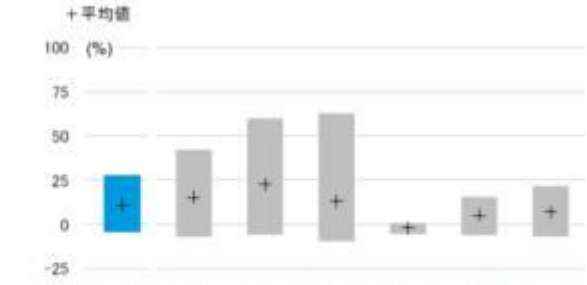
リスクの定量的比較

ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



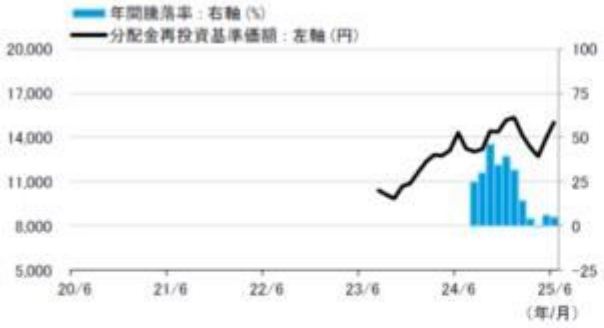
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	27.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 4.2	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	10.8	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

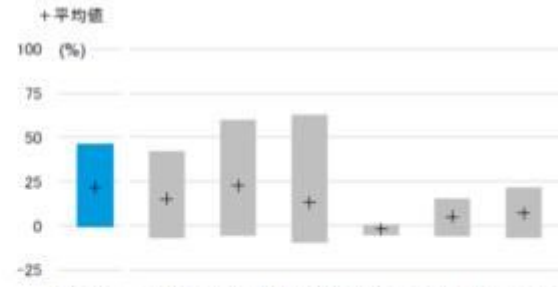
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



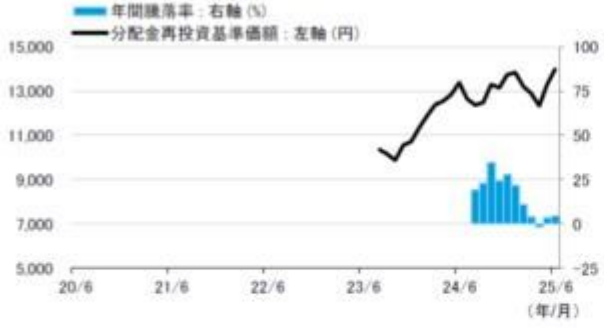
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	46.3	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 0.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	21.5	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

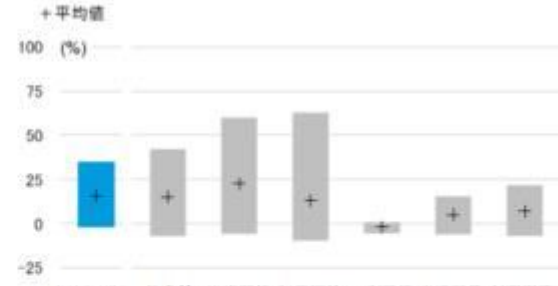
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



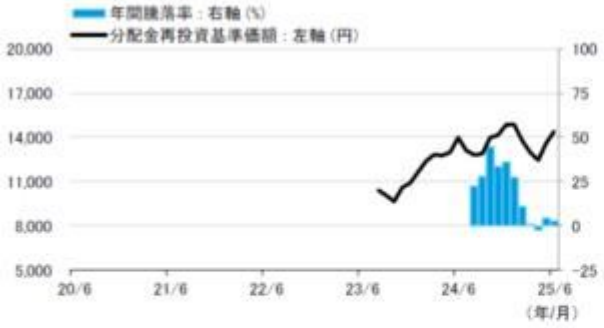
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	34.7	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 1.7	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	15.8	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

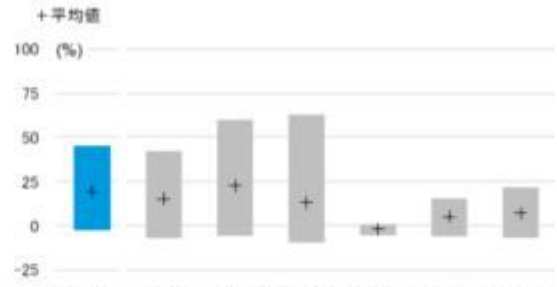
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・AMCAPファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



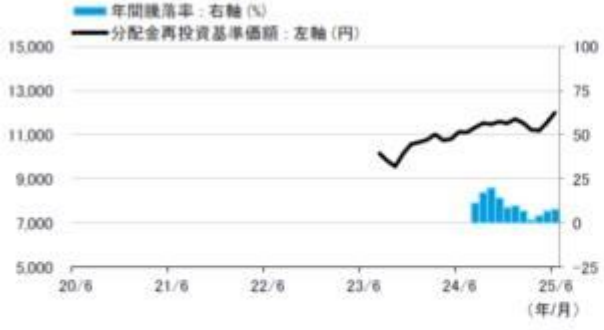
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	44.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 2.4	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	19.1	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

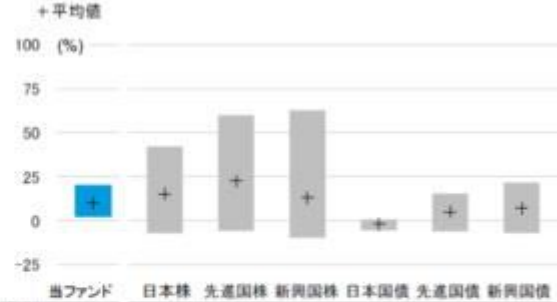
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



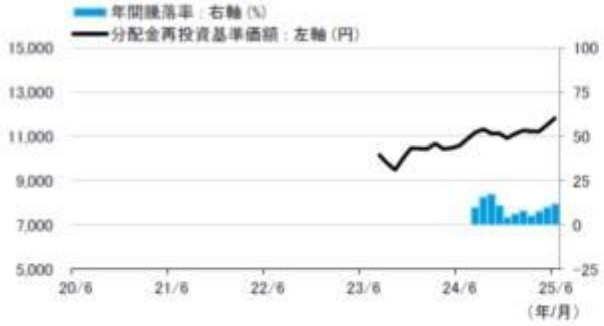
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	20.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	1.9	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	10.0	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

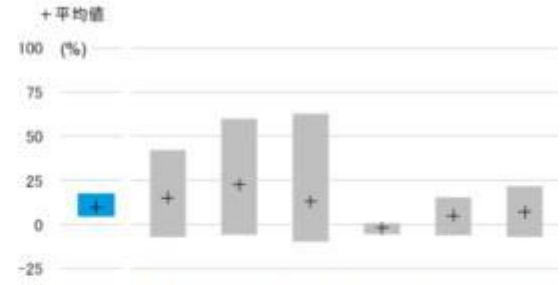
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



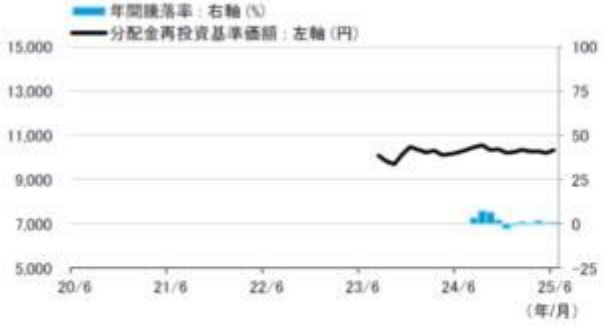
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	17.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	4.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	9.8	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

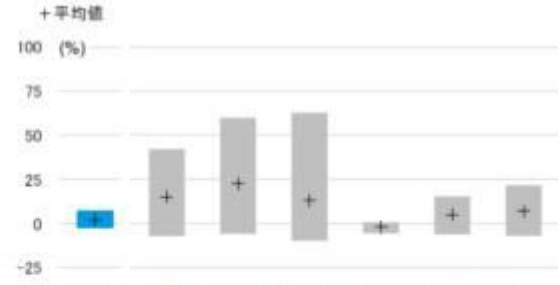
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



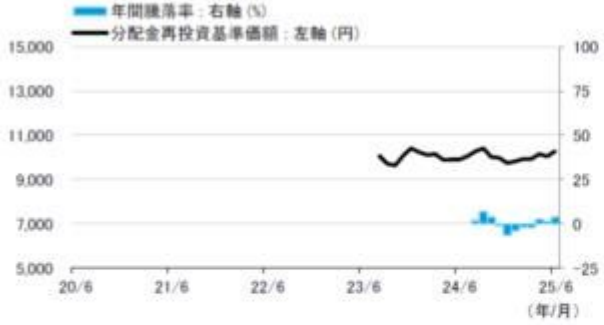
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	7.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 2.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	1.9	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

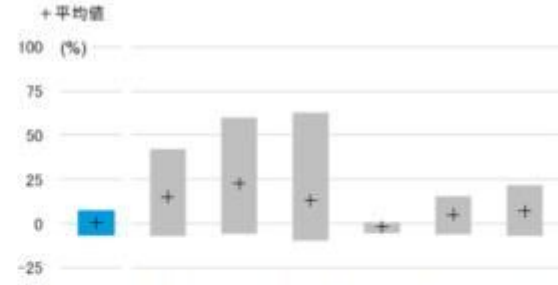
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



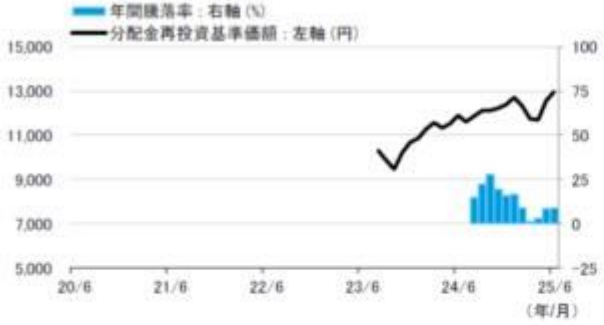
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	7.0	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 6.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	0.5	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

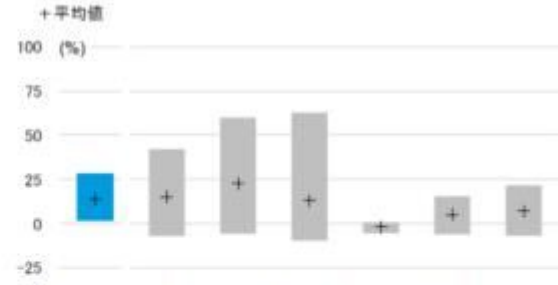
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



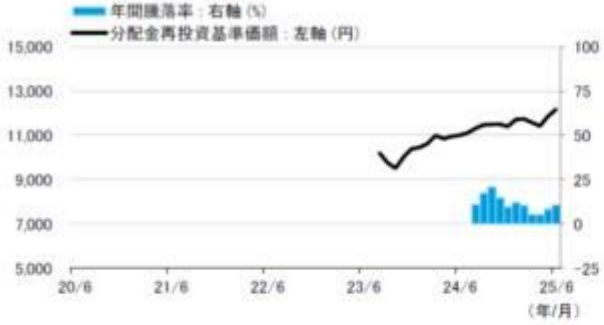
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	28.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	1.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	13.7	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

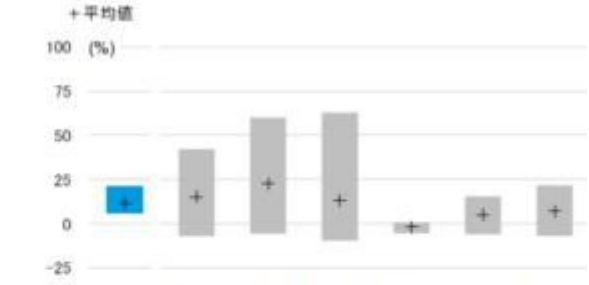
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



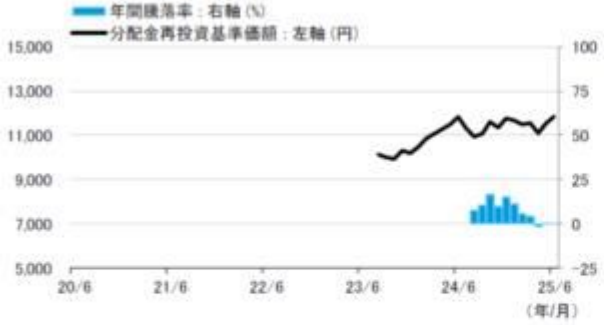
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	20.9	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	5.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	11.5	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

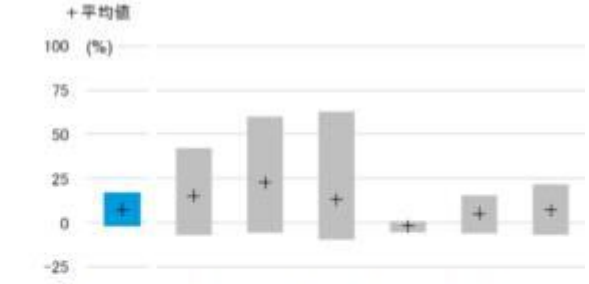
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



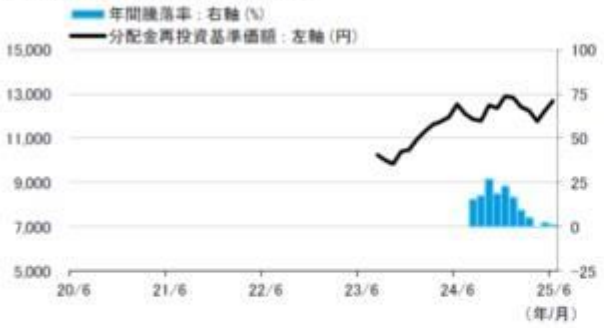
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	16.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 1.6	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	7.4	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

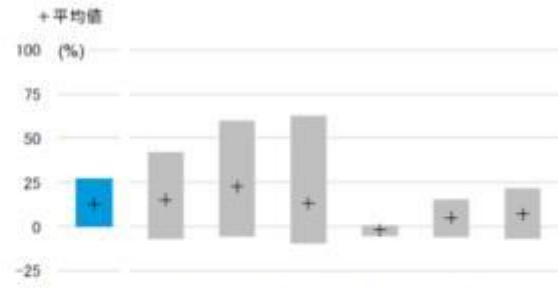
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



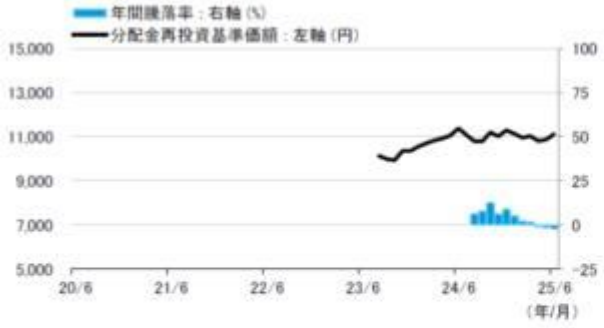
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	27.1	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 0.0	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	12.5	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

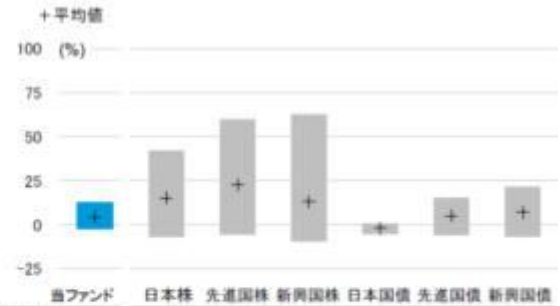
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



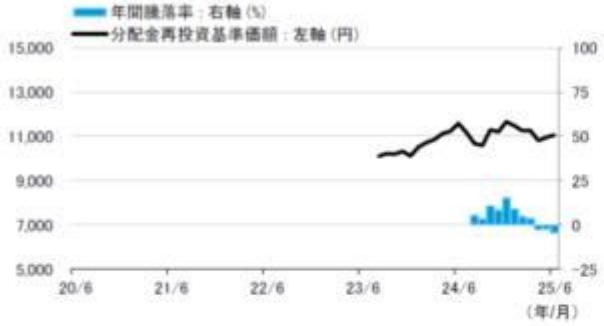
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	12.8	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 2.3	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	4.3	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

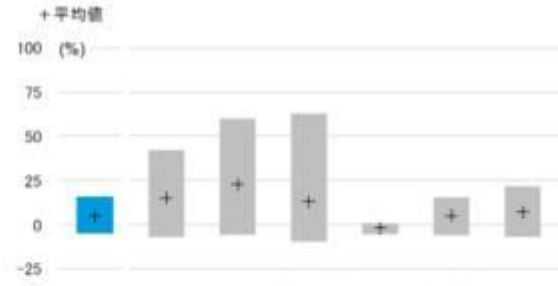
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル中期債ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



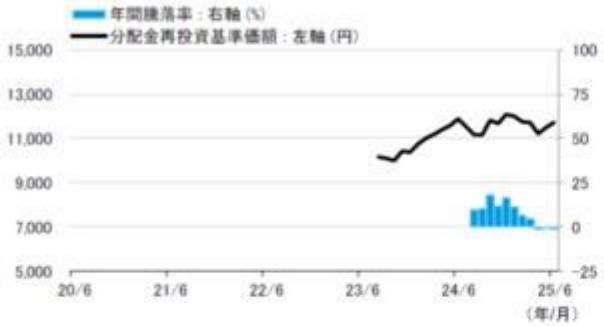
	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	15.4	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 4.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	4.7	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

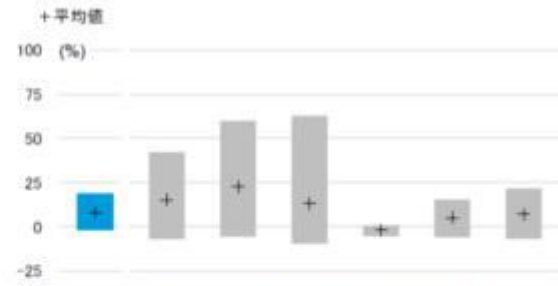
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF



（注1）分配金再投資基準価額は、設定日（2023年8月18日）を10,000円とした基準価額で、2023年8月から2025年6月までの各月末における当該基準価額を表示しています。
（注2）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額であり、実際の基準価額と異なる場合があります。
（注3）年間騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率を表示したもので、分配金再投資基準価額を基に算出しています。

ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
最大値	18.2	42.1	59.8	62.7	0.6	15.3	21.5
最小値	△ 1.5	△ 7.1	△ 5.8	△ 9.7	△ 5.5	△ 6.1	△ 7.0
平均値	7.9	15.0	22.7	13.2	△ 2.1	4.9	7.1

（単位：%）

（注1）全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
（注2）代表的な資産クラスの騰落率は、2020年7月から2025年6月までの5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
（注3）当ファンドの騰落率は、2024年8月から2025年6月までの各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。

＜各資産クラスの指数＞
日本株　･･･TOPIX（配当込み）
先進国株･･･MSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
新興国株･･･MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）
日本国債･･･NOMURA-BPI国債
先進国債･･･FTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）
新興国債･･･JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）
※ 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について

「日本株」の資産クラスはTOPIX（配当込み）を表示しております。
TOPIX（東証株価指数）は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はJPXが有しています。なお、ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、JPXは、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

「先進国株」の資産クラスはMSCIコクサイ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「新興国株」の資産クラスはMSCIエマージング・マーケッツ・インデックス（税引前配当再投資／円ベース）を表示しております。
MSCIエマージング・マーケッツ・インデックスは、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

「日本国債」の資産クラスはNOMURA-BPI国債を表示しております。
NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスを用いて行なわれる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

「先進国債」の資産クラスはFTSE世界国債インデックス（除く日本／円ベース）を表示しております。
FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

「新興国債」の資産クラスはJPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ベース）を表示しております。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイドは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが発表しており、著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属しています。

4【手数料等及び税金】

（1）【申込手数料】

ありません。
・ファンドによるマザーファンドの取得、マザーファンドによる投資対象ファンドの取得についても、取得手数料および信託財産留保額はかかりません。

（2）【換金（解約）手数料】

ありません。
・ファンドによるマザーファンドの換金、マザーファンドによる投資対象ファンドの換金についても、換金手数料および信託財産留保額はかかりません。

（３）【信託報酬等】

信託報酬の総額（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対して以下の信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁され、その支払先への配分等は下記のとおりです。

信託報酬の支払先への配分および役務の内容、ならびに実質的な負担

	「ニューワールド・ファンドF」 「エマージング・ストラテジー・ファンドF」 ＊後記の「その他の費用・手数料」においてAグループと表示	「ニューエコノミー・ファンドF」 「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」 「AMCAPファンドF」 「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」 「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」 「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」 「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」 「グローバル・アロケーション・ファンドF」 「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」 ＊後記の「その他の費用・手数料」においてBグループと表示	「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」 ＊後記の「その他の費用・手数料」においてCグループと表示	「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」 「グローバル・ボンド・ファンドF」 「グローバル中期債ファンドF」 ＊後記の「その他の費用・手数料」においてDグループと表示
信託報酬	年率0.715% (税抜0.65%)	年率0.6105% (税抜0.555%)	年率0.4565% (税抜0.415%)	年率0.363% (税抜0.33%)
委託会社への配分 委託した資金の運用等の対価として	年率0.62%(税抜)	年率0.525%(税抜)	年率0.385%(税抜)	年率0.30%(税抜)

販売会社への配分 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価として	年率0.01%(税抜)	年率0.01%(税抜)	年率0.01%(税抜)	年率0.01%(税抜)
受託会社への配分 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価として	年率0.02%(税抜)	年率0.02%(税抜)	年率0.02%(税抜)	年率0.02%(税抜)
投資対象とする外国投資信託の信託報酬（＊1）	年率0.00%	年率0.00%	年率0.00%	年率0.00%
投資対象とする国内投資信託の信託報酬（＊2）	年率0.007%程度	年率0.007%程度	年率0.007%程度	年率0.007%程度
実質的な負担（＊3）	年率0.722%程度(税込)	年率0.6175%程度(税込)	年率0.4635%程度(税込)	年率0.370%程度(税込)

（＊1）外国投資信託証券の投資顧問会社への報酬は、委託会社が支払います。このため、当該ファンドに信託報酬はかかりませんが、後記「（4）その他の手数料等」に表示するファンド管理費用が別途かかります。なお、当該ファンド管理費用の総経費率は、後記「（5）課税上の取扱い」の（参考情報）ファンドの総経費率に表示する「④投資先ファンドの運用管理費用以外」の比率でご覧いただけます。
（＊2）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）は、年率0.143%（税抜0.13%）を上限とする信託報酬がかかりますが、当該ファンドの実質的な組入比率は低位を維持するため、受益者が実質的に負担する信託報酬の算出にあたっては、年率0.007%程度と見込み、当該年率を表示しています。
（＊3）ファンドは他の投資信託証券を実質的な投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めて受益者が実質的に負担する信託報酬の概算を表示していますが、投資対象ファンドの実質組入比率は運用状況に応じて変動するため、受益者が実質的に負担する実際の信託報酬の率および上限額は事前に表示することができません。

（4）【その他の手数料等】

①以下に定める受託会社が立替えた諸経費および信託事務の処理に要する諸費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1．借入金の利息、信託財産に関する租税、受託会社が立替えた立替金の利息
2．信託財産に関する法定開示のための監査費用
3．信託財産に関する法定開示のための法定書類（有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、目論見書および運用報告書その他法令により必要とされる書類）の作成および印刷費用等
4．投資対象ファンドにかかる費用

ⅰ　有価証券等の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等の費用等
ⅱ　投資対象とする外国投資信託のファンド管理費用

②上記１．に定める費用は、委託会社および受託会社で締結される契約に基づき計上されます。
③上記２．および３．に定める費用の支払いを信託財産のために行ない、支払金額を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額にて信託財産から支払いを受けることができます。ただし、委託会社が受領できる上記２．および３．に定める費用の合計額は日々の信託財産の純資産総額に年10,000分の５の率を乗じて得た額の合計額を超えないものとし、当該固定率または固定金額については、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に変更することができます。かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産からご負担いただきます。
④上記４．ⅰに定める費用は、当該投資対象ファンドの運用に係る発注先等との契約に基づき合意した適正な額または料率に基づく額とします。
⑤上記４．ⅱに定める費用は、外国の法律により設定された投資対象ファンドについては、当該投資対象ファンド設定国における慣行等に鑑みて著しく異ならない範囲の額で、契約先との適正な価格設定により、当該ファンドから適切な費用の支払いを受けることができるものとします。

ファンドの申込時、換金時および保有期間中に受益者が直接的または間接的に負担する手数料および費用等の合計額もしくはその上限額またはこれらの計算方法については、受益者がファンドを保有する期間等に応じて異なるため、表示することができません。

（５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱内容は、2025年６月30日現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意ください。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

＜個人受益者に対する課税＞

課税対象	税率等
収益分配金のうちの 普通分配金	・収益分配時に、次の税率による源泉徴収が行なわれ、原則、申告不要制度が適用されます。 [2014年１月１日から2037年12月31日まで] 20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%） [2038年１月１日から] 20%（所得税15%、地方税５%） ・受益者の選択により、確定申告を行ない、総合課税または申告分離課税を選択することができます。
一部解約および償還等による 譲渡益	・上場株式等の譲渡益は、次の税率による申告分離課税の対象となります。 [2014年１月１日から2037年12月31日まで] 20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税５%） [2038年１月１日から] 20%（所得税15%、地方税５%） ・特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。特定口座の詳細は、販売会社にお問い合わせください。

● 繰越控除、損益通算

確定申告による場合･･･換金および償還等により生じたその年分の譲渡損失額は、確定申告により、その年の申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算ができます。また、損益通算後の譲渡損失額は、翌年以降３年間にわたり、確定申告により繰越控除することができます。
確定申告によらない場合･･･源泉徴収を選択した特定口座において、一定の条件を満たす場合には損益通算が可能となります。この場合の損益通算の対象となるのは所定の特定口座にて受領した配当等となります。なお、特定口座に関する詳細は、販売会社にお問い合わせください。
● 配当控除制度
ファンドは、配当控除制度は適用されません。

＜法人受益者に対する課税＞

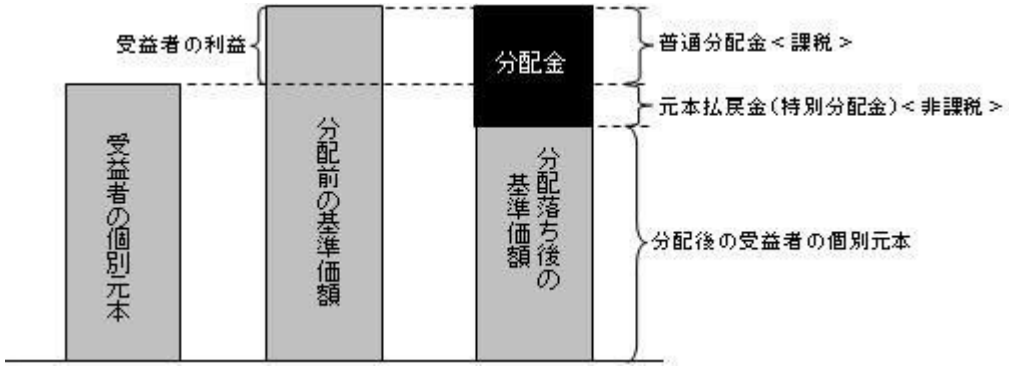
課税対象	税率等
収益分配金のうちの 普通分配金	・収益分配時に、次の税率で源泉徴収されます。 [2014年１月１日から2037年12月31日まで] 15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%） [2038年１月１日から] 15%（所得税15%）
一部解約金および償還金のうちの 個別元本超過額	・一部解約時および償還時に、次の税率で源泉徴収されます。 [2014年１月１日から2037年12月31日まで] 15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%） [2038年１月１日から] 15%（所得税15%）

● 源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できる場合があります。
● 益金不算入制度
ファンドは、益金不算入制度は適用されません。

個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は当該受益者が追加信託のつど、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても、複数口座で同一ファンドを取得する場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

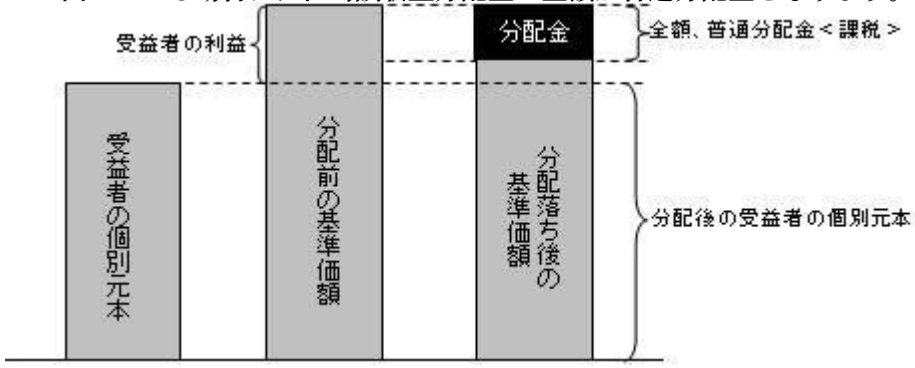
１．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が「元本払戻金（特別分配金）」となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が「普通分配金」となります。



※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

（注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

２．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



※上記は説明を意図したイメージ図であり、個別元本、基準価額、分配金の各水準を示唆するものではありません。
（注）税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

（参考情報）ファンドの総経費率

対象期間中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、購入時手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除きます。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）、その内訳は下記のとおりです。

ファンド略称	総経費率（①＋②＋③＋④）	①当ファンドの運用管理費用			②当ファンドのその他費用	③投資先ファンドの運用管理費用	④投資先ファンドの運用管理費用以外
「ニューワールド・ファンドＦ」	0.88%	0.71%			0.02%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.68%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「ニューエコノミー・ファンドＦ」	0.78%	0.61%			0.02%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」	0.77%	0.61%			0.01%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「ＡＭＣＡＰファンドＦ」	0.81%	0.61%			0.05%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」	0.77%	0.61%			0.01%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」	0.77%	0.61%			0.01%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」	0.47%	0.36%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・トータル・リターン・ボ		0.45%					

ンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」	0.56%	委託会社 0.42%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%	0.01%	0.00%	0.10%
「世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」	0.73%	0.61%			0.00%	0.00%	0.12%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」	0.76%	0.61%			0.00%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「エマージング・ストラテジー・ファンドF」	0.88%	0.71%			0.02%	0.00%	0.15%
		委託会社 0.68%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・アロケーション・ファンドF」	0.72%	0.61%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・ボンド・ファンドF」	0.47%	0.36%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル中期債ファンドF」	0.51%	0.36%			0.05%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.33%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			
「グローバル・ハイインカム債券ファンドF」	0.72%	0.61%			0.01%	0.00%	0.10%
		委託会社 0.58%	販売会社 0.01%	受託会社 0.02%			

・上記の対象期間は、2023年11月21日から2024年11月20日までのものです。
・上記値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
・投資先ファンドとは、当ファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
・当ファンドの費用には、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。また、当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なります。
・投資先ファンドの運用管理費用以外の費用には、外国ファンドにおけるカストディーフィー等のファンド管理費用が含まれています。

５【運用状況】

（１）【投資状況】

キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	14,688,517,971	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,501,357	0.18
合計(純資産総額)		14,716,019,328	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	11,346,991,466	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,331,472	0.16
合計(純資産総額)		11,365,322,938	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	33,238,402,499	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,797,038	0.14
合計(純資産総額)		33,288,199,537	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	3,691,448,960	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,613,548	0.15
合計(純資産総額)		3,697,062,508	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	27,893,098,318	99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	51,892,186	0.18
合計(純資産総額)		27,944,990,504	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	15,064,425,511	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,200,192	0.13
合計(純資産総額)		15,084,625,703	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	29,271,676,259	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,038,050	0.17
合計(純資産総額)		29,323,714,309	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	31,320,177,327	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,649,779	0.16
合計(純資産総額)		31,372,827,106	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	129,902	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△79	△0.06
合計(純資産総額)		129,823	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	121,901	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△68	△0.05
合計(純資産総額)		121,833	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	10,939,777,510	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,131,177	0.17
合計(純資産総額)		10,958,908,687	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	26,099,177,752	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	42,995,502	0.16
合計(純資産総額)		26,142,173,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	12,828,130,557	99.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	27,589,667	0.21
合計(純資産総額)		12,855,720,224	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	1,123,412,019	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	909,913	0.08
合計(純資産総額)		1,124,321,932	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	22,063,910,877	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	48,881,828	0.22

合計(純資産総額)	22,112,792,705	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	8,923,681	0.02
投資証券	ルクセンブルク	32,511,970,914	99.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,597,240	0.08
合計(純資産総額)		32,547,491,835	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	9,935	0.00
投資証券	ルクセンブルク	11,380,131,039	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,342,401	0.08
合計(純資産総額)		11,389,483,375	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	33,192,145,696	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,249,723	0.13
合計(純資産総額)		33,238,396,418	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	3,686,426,846	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	5,064,699	0.13
合計(純資産総額)		3,691,492,544	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	27,854,778,287	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	39,071,555	0.14
合計(純資産総額)		27,893,850,841	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	15,075,311,975	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	23,886,451	0.15
合計(純資産総額)		15,099,199,425	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00

投資証券	ルクセンブルク	29,231,651,415	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,992,498	0.14
合計(純資産総額)		29,272,644,912	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	31,278,054,444	99.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	42,463,532	0.13
合計(純資産総額)		31,320,518,975	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	598,540	0.00
投資証券	ルクセンブルク	51,685,417,733	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	102,783,683	0.19
合計(純資産総額)		51,788,799,956	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.81
投資証券	ルクセンブルク	120,736	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	166	0.13
合計(純資産総額)		121,901	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	832,834	0.00
投資証券	ルクセンブルク	12,316,955,730	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	9,639,944	0.07
合計(純資産総額)		12,327,428,508	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	26,063,436,772	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	36,627,191	0.14
合計(純資産総額)		26,100,064,962	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	12,809,020,566	99.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	18,989,158	0.14
合計(純資産総額)		12,828,010,723	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	999	0.00
投資証券	ルクセンブルク	1,120,693,382	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	2,704,563	0.24
合計(純資産総額)		1,123,398,944	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
投資信託受益証券	日本	4,996	0.00
投資証券	ルクセンブルク	31,282,859,314	99.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	—	25,456,132	0.08
合計(純資産総額)		31,308,320,442	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	15,632,469,490	18.53
	中国	10,835,156,687	12.85
	インド	10,267,364,796	12.17
	台湾	6,554,283,057	7.77
	ブラジル	4,729,333,854	5.61
	韓国	3,819,126,438	4.53
	フランス	3,673,256,222	4.36
	英国	2,336,683,057	2.77
	香港	1,767,564,683	2.10
	日本	1,529,736,820	1.81
	デンマーク	1,419,794,126	1.68

株式	スペイン	1,403,415,992	1.66
	南アフリカ	1,376,430,017	1.63
	カナダ	1,346,554,519	1.60
	メキシコ	1,288,883,609	1.53
	アラブ首長国連邦	1,211,234,961	1.44
	ギリシャ	1,123,952,807	1.33
	フィリピン	1,016,236,085	1.20
	イタリア	1,009,573,235	1.20
	オランダ	919,951,091	1.09
	スイス	906,857,568	1.08
	ドイツ	797,146,935	0.95
	インドネシア	764,637,575	0.91
	タイ	437,391,780	0.52
	パナマ	363,220,350	0.43
	シンガポール	344,892,580	0.41
	アルゼンチン	322,627,721	0.38
	サウジアラビア	316,510,162	0.38
	ポーランド	286,204,371	0.34
	ベルギー	173,083,794	0.21
	ベトナム	168,542,299	0.20
	トルコ	158,877,288	0.19
	エジプト	118,082,779	0.14
	ポルトガル	101,345,261	0.12
	ハンガリー	93,611,720	0.11
	ペルー	82,343,540	0.10
	オーストリア	67,399,609	0.08
	スウェーデン	61,681,019	0.07
	イスラエル	50,192,762	0.06
	カザフスタン	42,947,876	0.05
	ロシア	3	0.00
	ブラジル	632,055,602	0.75
	メキシコ	376,218,992	0.45
	インド	161,514,088	0.19

債券	中国	147,944,862	0.18
	コロンビア	127,102,973	0.15
	ポーランド	124,838,216	0.15
	マレーシア	117,269,716	0.14
	インドネシア	115,969,821	0.14
	トルコ	113,120,380	0.13
	南アフリカ	112,029,346	0.13
	アラブ首長国連邦	71,218,748	0.08
	サウジアラビア	59,718,845	0.07
	エジプト	59,643,216	0.07
	ルーマニア	57,915,776	0.07
	アルゼンチン	45,309,362	0.05
	チリ	39,118,612	0.05
	タイ	35,680,271	0.04
	英国	30,890,432	0.04
	オマーン	30,339,752	0.04
	ハンガリー	29,783,397	0.04
	カザフスタン	28,997,151	0.03
	ホンジュラス	28,977,333	0.03
	アンゴラ	27,185,245	0.03
	ケニア	26,970,904	0.03
	パナマ	26,330,396	0.03
	フィリピン	24,947,656	0.03
	モザンビーク	23,865,125	0.03
	ガボン	22,913,539	0.03
	モロッコ	19,807,973	0.02
	ドミニカ共和国	18,180,047	0.02
	ペルー	16,699,224	0.02
	セネガル	14,158,809	0.02
	チェコ共和国	13,986,847	0.02
	ベネズエラ	9,486,304	0.01
	ナイジェリア	9,426,065	0.01
	米国	3,859,881	0.00

銀行預金、その他資産（負債控除後）	2,618,388,961	3.10
合計	84,340,462,401	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	101,668,733,946	69.11
	台湾	8,069,704,506	5.49
	韓国	5,187,945,753	3.53
	英国	4,897,615,449	3.33
	日本	3,524,357,643	2.40
	ドイツ	2,285,095,691	1.55
	カナダ	2,230,618,538	1.52
	ブラジル	1,510,040,496	1.03
	オランダ	1,413,709,135	0.96
	フランス	1,298,249,327	0.88
	中国	1,263,699,219	0.86
	ベルギー	939,460,848	0.64
	デンマーク	780,271,268	0.53
	スイス	590,354,678	0.40
	スペイン	541,625,374	0.37
	イタリア	530,978,654	0.36
	香港	452,336,227	0.31
	インド	447,666,338	0.30
	スウェーデン	266,518,476	0.18
	イスラエル	163,018,205	0.11
債券	米国	149,284,474	0.10
銀行預金、その他資産（負債控除後）		8,907,696,170	6.05

合計	147,118,980,416	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	42,799,670,989	53.83
	英国	6,059,428,827	7.62
	フランス	4,114,251,848	5.17
	台湾	3,456,826,521	4.35
	ドイツ	2,804,700,247	3.53
	日本	2,762,563,685	3.47
	カナダ	2,683,375,777	3.37
	スイス	1,778,370,249	2.24
	中国	1,745,962,253	2.20
	オランダ	1,347,749,921	1.70
	イタリア	1,126,320,484	1.42
	スペイン	987,688,110	1.24
	ブラジル	937,921,297	1.18
	インド	658,476,789	0.83
	スウェーデン	571,052,227	0.72
	デンマーク	550,171,417	0.69
	シンガポール	370,060,340	0.47
	アイルランド	348,837,605	0.44
	香港	294,395,394	0.37
	イスラエル	193,033,023	0.24
	韓国	192,370,015	0.24
	メキシコ	129,951,847	0.16
	オーストリア	117,555,754	0.15

	オーストラリア	92,335,398	0.12
	インドネシア	83,946,078	0.11
	ペルー	60,752,289	0.08
	ポルトガル	50,991,907	0.06
	アラブ首長国連邦	47,690,606	0.06
	フィンランド	45,798,839	0.06
	南アフリカ	27,548,922	0.03
	タイ	9,701,682	0.01
	ロシア	4	0.00
債券	英国	20,504,820	0.03
	ブラジル	17,522,280	0.02
	イスラエル	10,503,441	0.01
	米国	1,007,117	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		3,013,231,461	3.79
合計		79,512,269,463	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	20,157,158,408	91.58
	台湾	378,509,874	1.72
	カナダ	223,041,650	1.01
	オランダ	164,379,088	0.75
	ドイツ	133,984,163	0.61
	フランス	87,602,271	0.40
	英国	56,133,354	0.26
	香港	45,684,994	0.21
	ブラジル	31,389,216	0.14

	スイス	22,606,885	0.10
	イタリア	14,773,703	0.07
銀行預金、その他資産（負債控除後）		695,048,165	3.16
合計		22,010,311,770	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（LUX）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	63,440,647,071	55.65
	台湾	2,523,585,426	2.21
	カナダ	2,479,925,469	2.18
	英国	2,006,810,897	1.76
	韓国	802,995,926	0.70
	オランダ	621,184,345	0.54
	スイス	358,465,507	0.31
	フランス	282,450,810	0.25
	インド	181,852,182	0.16
	メキシコ	101,039,835	0.09
	フィンランド	70,005,581	0.06
	デンマーク	69,006,018	0.06
	スペイン	48,846,148	0.04
	ドイツ	16,961,403	0.01
	米国	34,222,807,441	30.02
	メキシコ	646,683,089	0.57
	英国	475,182,041	0.42
	ドイツ	348,236,842	0.31
	フランス	324,704,250	0.28
	スイス	290,202,203	0.25

債券	カナダ	271,405,394	0.24
	ギリシャ	205,013,899	0.18
	サウジアラビア	142,509,583	0.13
	日本	102,854,028	0.09
	スペイン	92,731,969	0.08
	アイルランド	78,348,026	0.07
	ベルギー	51,937,553	0.05
	フィリピン	31,848,475	0.03
	イタリア	29,489,934	0.03
	韓国	29,335,045	0.03
	デンマーク	29,040,631	0.03
	ペルー	23,057,373	0.02
	ノルウェー	16,562,057	0.01
	オーストラリア	15,827,214	0.01
	ルーマニア	8,981,065	0.01
	ブラジル	7,074,954	0.01
	スプラ ナショナル	6,136,216	0.01
	バミューダ	3,999,539	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		3,531,510,351	3.10
合計		113,989,255,791	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	38,474,282,135	40.99
	英国	6,697,898,839	7.14
	フランス	3,590,642,823	3.83
	カナダ	3,053,862,389	3.25

株式	ドイツ	3,018,711,550	3.22
	日本	2,461,779,291	2.62
	台湾	1,999,343,830	2.13
	スイス	1,957,432,450	2.09
	スペイン	1,534,742,072	1.63
	シンガポール	1,446,984,624	1.54
	スウェーデン	972,588,998	1.04
	オランダ	950,812,710	1.01
	インド	843,219,112	0.90
	香港	838,784,007	0.89
	韓国	696,712,959	0.74
	デンマーク	643,005,121	0.69
	中国	614,509,014	0.65
	ブラジル	357,930,902	0.38
	イタリア	307,678,587	0.33
	オーストラリア	290,939,858	0.31
	フィンランド	180,187,902	0.19
	ニュー ジーランド	110,394,681	0.12
	インドネシア	103,039,463	0.11
	メキシコ	90,254,758	0.10
	ギリシャ	66,417,577	0.07
	ベルギー	48,024,055	0.05
	南アフリカ	7,798,165	0.01
	ロシア	6	0.00
債券	米国	14,977,385,462	15.96
	ドイツ	156,789,948	0.17
	カナダ	132,840,498	0.14
	英国	131,357,482	0.14
	スペイン	117,968,741	0.13
	フランス	80,449,121	0.09
	スイス	67,113,379	0.07
	アイルランド	57,909,986	0.06
	イスラエル	55,365,667	0.06

	メキシコ	54,731,858	0.06
	デンマーク	28,830,729	0.03
	サウジアラビア	27,194,614	0.03
	ベルギー	9,853,929	0.01
	ペルー	5,187,619	0.01
	ノルウェー	3,808,112	0.00
	オーストラリア	2,460,826	0.00
	日本	428,545	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		6,601,137,351	7.03
合計		93,868,791,745	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	282,859,795,879	57.89
	フランス	35,874,634,479	7.34
	ギリシャ	29,186,781,351	5.97
	スペイン	19,038,708,452	3.90
	ドイツ	18,519,915,280	3.79
	英国	13,522,794,901	2.77
	カナダ	10,289,348,763	2.11
	香港	7,871,700,030	1.61
	イタリア	7,643,864,731	1.56
	日本	6,304,853,281	1.29
	ベルギー	4,381,486,499	0.90
	アイルランド	3,970,830,727	0.81
	スイス	3,714,403,927	0.76
	オーストラリア	3,272,999,655	0.67

債券	スウェーデン	3,131,944,549	0.64
	韓国	2,876,624,624	0.59
	中国	2,221,467,655	0.45
	オランダ	1,812,355,392	0.37
	メキシコ	1,486,214,730	0.30
	インドネシア	1,392,644,805	0.29
	ハンガリー	1,383,157,123	0.28
	マカオ	1,288,759,930	0.26
	スロベニア	1,137,174,602	0.23
	マレーシア	846,347,535	0.17
	タイ	530,270,638	0.11
	インド	515,546,081	0.11
	バミューダ	328,999,163	0.07
	デンマーク	307,451,680	0.06
	ノルウェー	124,390,499	0.03
	サウジアラビア	80,224,110	0.02
	シンガポール	69,219,676	0.01
	フィリピン	51,975,861	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		22,588,170,096	4.62
合計		488,625,056,704	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	1,294,878	0.00
	英国	0	0.00
	米国	14,858,359,728	42.68
	日本	2,963,200,133	8.51

債券	メキシコ	2,079,510,103	5.97
	英国	1,311,133,707	3.77
	ブラジル	1,278,725,720	3.67
	ギリシャ	1,243,769,443	3.57
	ドイツ	711,797,940	2.04
	イタリア	671,823,592	1.93
	マレーシア	665,724,125	1.91
	スペイン	647,560,532	1.86
	オーストラリア	559,168,230	1.61
	中国	552,758,462	1.59
	フランス	525,658,981	1.51
	インド	492,816,126	1.42
	スプラ ナショナル	427,207,054	1.23
	韓国	360,304,092	1.03
	インドネシア	282,748,881	0.81
	コロンビア	257,804,763	0.74
	南アフリカ	255,768,718	0.73
	カナダ	215,511,011	0.62
	デンマーク	186,751,334	0.54
	エジプト	154,029,290	0.44
	アンゴラ	145,336,374	0.42
	イスラエル	139,620,570	0.40
	サウジアラビア	116,584,131	0.33
	マカオ	111,563,579	0.32
	アルバニア	95,717,216	0.27
	セネガル	87,382,177	0.25
	タイ	86,697,148	0.25
	パナマ	85,211,816	0.24
	アイルランド	81,057,130	0.23
	香港	77,914,014	0.22
	ハンガリー	70,869,075	0.20
	カタール	65,093,524	0.19
	ルクセンブルク	59,364,754	0.17

	ノルウェー	54,806,001	0.16
	ポーランド	52,463,692	0.15
	ベルギー	48,046,556	0.14
	チリ	47,798,038	0.14
	ザンビア	30,761,066	0.09
	チェコ共和国	30,227,698	0.09
	トルコ	28,773,511	0.08
	フィリピン	28,223,970	0.08
	ガーナ	23,956,529	0.07
	オランダ	18,914,902	0.05
	ポルトガル	6,907,782	0.02
	ブルガリア	6,076,221	0.02
	オーストリア	737,277	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,508,954,870	7.21
合計		34,812,486,463	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	926,538,317,726	54.22
	フランス	139,343,278,211	8.15
	英国	104,353,633,746	6.11
	日本	61,836,094,474	3.62
	台湾	56,074,635,742	3.28
	カナダ	51,364,673,840	3.01
	スイス	47,759,820,381	2.79
	ドイツ	47,019,453,236	2.75
	デンマーク	41,180,533,802	2.41

株式	オランダ	34,456,562,735	2.02
	中国	27,651,415,258	1.62
	イタリア	23,879,696,497	1.40
	スペイン	15,707,848,515	0.92
	香港	13,422,387,965	0.79
	インド	12,086,435,025	0.71
	韓国	11,062,436,077	0.65
	アイルランド	8,135,463,170	0.48
	スウェーデン	7,987,243,513	0.47
	オーストラリア	7,541,714,301	0.44
	シンガポール	6,489,962,408	0.38
	メキシコ	5,955,439,627	0.35
	南アフリカ	4,117,000,334	0.24
	ベルギー	2,562,046,486	0.15
	ブラジル	1,959,695,168	0.11
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		50,452,564,582	2.95
合計		1,708,938,352,817	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	23,452,844,632	46.55
	英国	4,199,364,228	8.34
	フランス	3,805,392,721	7.55
	日本	2,783,788,383	5.53
	スペイン	1,936,354,410	3.84
	台湾	1,845,462,304	3.66

株式	カナダ	1,404,352,504	2.79
	ドイツ	1,196,662,191	2.38
	デンマーク	859,408,037	1.71
	シンガポール	845,466,068	1.68
	香港	806,554,537	1.60
	スイス	787,854,530	1.56
	オーストラリア	678,628,974	1.35
	韓国	505,544,762	1.00
	中国	429,349,500	0.85
	オランダ	422,655,878	0.84
	アイルランド	362,994,386	0.72
	スウェーデン	333,678,316	0.66
	フィンランド	276,946,627	0.55
	メキシコ	257,331,369	0.51
	イタリア	254,718,403	0.51
	ニュー ジーランド	244,786,892	0.49
	ブラジル	170,620,960	0.34
	ベルギー	62,295,824	0.12
	ロシア	0	0.00
銀行預金、その他資産（負債控除後）		2,457,896,728	4.88
合計		50,380,953,162	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	中国	7,467,825,271	7.73
	インド	4,867,203,595	5.04
	台湾	3,679,186,072	3.81

株式	香港	2,348,991,474	2.43
	フランス	2,241,520,593	2.32
	アラブ首長国連邦	1,719,485,518	1.78
	米国	1,487,512,590	1.54
	カナダ	1,372,794,921	1.42
	ブラジル	1,302,155,038	1.35
	韓国	888,059,110	0.92
	日本	797,264,001	0.83
	カザフスタン	749,020,449	0.78
	南アフリカ	698,637,314	0.72
	インドネシア	691,135,918	0.72
	シンガポール	682,664,752	0.71
	スロベニア	550,644,714	0.57
	メキシコ	529,571,110	0.55
	オランダ	498,574,154	0.52
	スウェーデン	411,180,721	0.43
	英国	382,041,989	0.40
	ポーランド	302,033,552	0.31
	デンマーク	277,861,206	0.29
	スイス	221,373,383	0.23
	フィリピン	208,891,875	0.22
	ベルギー	204,236,686	0.21
	サウジアラビア	175,412,529	0.18
	ベトナム	66,070,459	0.07
	トルコ	36,864,541	0.04
	ロシア	46	0.00
	メキシコ	6,354,254,897	6.58
	ブラジル	4,563,773,067	4.73
	南アフリカ	3,730,399,952	3.86
	米国	3,580,476,800	3.71
	サウジアラビア	3,253,368,209	3.37
	コロンビア	2,578,266,845	2.67
	ペルー	2,481,969,955	2.57

債券

ルーマニア	2,357,856,557	2.44
インドネシア	1,925,449,833	1.99
韓国	1,904,103,451	1.97
マレーシア	1,726,887,225	1.79
ポーランド	1,696,676,294	1.76
ドミニカ共和国	1,475,938,850	1.53
タイ	1,455,194,063	1.51
ハンガリー	1,124,249,681	1.16
アラブ首長国連邦	1,073,592,405	1.11
インド	933,493,634	0.97
トルコ	838,173,790	0.87
エジプト	725,598,804	0.75
中国	723,853,884	0.75
カタール	701,733,009	0.73
香港	693,541,551	0.72
モロッコ	691,405,737	0.72
パナマ	681,253,787	0.71
ギリシャ	603,820,238	0.63
セネガル	541,642,424	0.56
ナミビア	539,897,692	0.56
英国	493,264,813	0.51
チリ	441,155,813	0.46
ガボン	424,354,551	0.44
イスラエル	396,176,817	0.41
フィリピン	390,062,242	0.40
ブルガリア	363,064,766	0.38
コートジボワール	352,238,589	0.36
ナイジェリア	329,154,289	0.34
カザフスタン	317,814,112	0.33
アルゼンチン	317,483,587	0.33
ウルグアイ	279,614,392	0.29
ガーナ	266,882,466	0.28
チェコ共和国	233,678,554	0.24

	ホンジュラス	226,351,441	0.23
	パラグアイ	192,945,319	0.20
	アンゴラ	154,331,915	0.16
	マカオ	133,574,192	0.14
	スプラ ナショナル	129,203,600	0.13
	ケニア	113,184,613	0.12
	アルバニア	105,474,923	0.11
	セルビア	51,849,530	0.05
	ルクセンブルク	11,269,029	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		7,032,500,432	7.28
合計		96,570,716,201	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	77,922,084,507	32.20
	カナダ	14,273,750,265	5.90
	英国	9,429,811,429	3.90
	スイス	7,670,000,341	3.17
	台湾	7,002,432,677	2.89
	ドイツ	6,018,175,857	2.49
	オランダ	5,538,439,647	2.29
	日本	4,277,280,799	1.77
	フランス	3,435,385,809	1.42
	インド	3,298,481,742	1.36
	イタリア	2,507,879,700	1.04
	ブラジル	2,229,173,797	0.92
	スウェーデン	1,744,716,641	0.72

	香港	950,142,243	0.39
	スペイン	902,714,297	0.37
債券	米国	42,257,190,846	17.46
	日本	9,795,716,967	4.05
	ドイツ	5,891,047,266	2.43
	フランス	1,888,415,659	0.78
	中国	1,714,778,632	0.71
	ブラジル	1,550,121,971	0.64
	英国	1,495,213,641	0.62
	メキシコ	1,231,893,673	0.51
	イタリア	1,192,031,666	0.49
	カナダ	1,126,074,605	0.47
	スプラ ナショナル	1,019,389,820	0.42
	スペイン	993,238,664	0.41
	韓国	943,743,094	0.39
	マレーシア	663,011,360	0.27
	オーストラリア	383,000,393	0.16
	ギリシャ	378,621,021	0.16
	インドネシア	350,604,392	0.14
	デンマーク	257,426,003	0.11
	コロンビア	192,806,446	0.08
	オーストリア	185,276,325	0.08
	ノルウェー	176,943,085	0.07
	マカオ	171,157,549	0.07
	香港	158,672,238	0.07
	サウジアラビア	158,315,161	0.07
	アイルランド	147,367,197	0.06
	パナマ	130,659,146	0.05
	トルコ	128,042,124	0.05
	ポルトガル	112,146,348	0.05
	タイ	76,001,374	0.03
	ポーランド	71,449,267	0.03
	チリ	70,196,956	0.03

	エジプト	69,523,341	0.03
	ルーマニア	68,893,176	0.03
	ブルガリア	64,444,763	0.03
	ベルギー	63,145,612	0.03
	エストニア	59,720,107	0.02
	オランダ	52,561,884	0.02
	南アフリカ	49,909,568	0.02
	アラブ首長国連邦	49,271,149	0.02
	シンガポール	29,455,181	0.01
	フィリピン	23,105,081	0.01
	ハンガリー	18,305,163	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		19,358,324,763	8.00
合計		242,017,682,429	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
	米国	58,115,912,809	37.61
	英国	13,623,603,184	8.82
	日本	13,420,412,125	8.69
	ドイツ	6,936,800,646	4.49
	メキシコ	5,898,698,804	3.82
	フランス	5,745,126,164	3.72
	イタリア	5,517,615,326	3.57
	ギリシャ	4,587,983,929	2.97
	オーストラリア	4,351,408,806	2.82
	中国	4,060,921,928	2.63
	スペイン	3,629,278,721	2.35

債券

カナダ	3,128,832,238	2.03
韓国	2,513,189,821	1.63
マレーシア	2,350,079,389	1.52
スプラ ナショナル	2,141,405,824	1.39
インドネシア	1,204,878,480	0.78
アイルランド	1,087,898,961	0.70
ベルギー	909,519,357	0.59
マカオ	659,353,696	0.43
ペルー	630,014,860	0.41
ノルウェー	616,443,986	0.40
スウェーデン	602,872,370	0.39
サウジアラビア	576,878,803	0.37
デンマーク	558,073,736	0.36
タイ	505,812,851	0.33
ポルトガル	503,100,147	0.33
コロンビア	452,757,022	0.29
パナマ	426,077,182	0.28
ハンガリー	390,948,491	0.25
香港	376,924,535	0.24
スイス	363,591,254	0.24
クロアチア	310,813,992	0.20
アラブ首長国連邦	229,060,848	0.15
スロベニア	225,255,580	0.15
オーストリア	202,751,370	0.13
ポーランド	175,474,220	0.11
チリ	127,140,958	0.08
ブラジル	125,430,270	0.08
シンガポール	113,402,449	0.07
カタール	85,645,227	0.06
ブルガリア	58,000,287	0.04
インド	57,289,071	0.04
オランダ	56,744,707	0.04
ルーマニア	49,119,905	0.03

	フィリピン	44,047,984	0.03
	バミューダ	26,918,846	0.02
	フィンランド	15,443,818	0.01
銀行預金、その他資産（負債控除後）		6,719,067,456	4.35
合計		154,508,022,433	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
債券	米国	12,448,886,574	41.99
	イタリア	2,207,480,227	7.45
	英国	1,996,566,075	6.73
	日本	1,653,314,442	5.58
	メキシコ	1,503,892,620	5.07
	ドイツ	1,502,865,093	5.07
	スペイン	1,346,600,085	4.54
	スプラ ナショナル	1,070,152,209	3.61
	ギリシャ	851,265,699	2.87
	マレーシア	757,272,781	2.55
	フランス	482,753,798	1.63
	カナダ	437,543,918	1.48
	ベルギー	418,212,284	1.41
	アイルランド	350,414,643	1.18
	インドネシア	335,973,910	1.13
	中国	209,568,580	0.71
	韓国	196,701,469	0.66
	サウジアラビア	104,013,653	0.35
	香港	94,623,515	0.32

	ノルウェー	83,678,110	0.28
	スロベニア	69,979,976	0.24
	タイ	64,824,702	0.22
	オーストラリア	63,426,102	0.21
	ポーランド	61,634,299	0.21
	スウェーデン	56,607,185	0.19
	マカオ	52,307,413	0.18
	ハンガリー	48,307,725	0.16
	パナマ	47,198,028	0.16
	デンマーク	46,754,303	0.16
	スイス	29,713,823	0.10
	シンガポール	29,455,181	0.10
	ブラジル	28,834,545	0.10
	ルクセンブルク	23,155,908	0.08
銀行預金、その他資産（負債控除後）		975,004,031	3.29
合計		29,648,982,906	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	米国	3,428,156,634	1.29
	ブラジル	312,674,353	0.12
	英国	26,409,875	0.01
	米国	108,360,114,571	40.76
	メキシコ	15,604,091,462	5.87
	ブラジル	12,683,707,029	4.77
	ポーランド	7,806,697,904	2.94
	インド	6,900,210,457	2.60

債券

インドネシア	6,629,858,886	2.49
南アフリカ	6,095,728,514	2.29
コロンビア	6,038,308,482	2.27
マレーシア	5,937,608,087	2.23
サウジアラビア	5,258,087,384	1.98
ルーマニア	4,747,425,904	1.79
ペルー	3,952,764,397	1.49
アラブ首長国連邦	3,682,693,505	1.39
イスラエル	3,219,103,455	1.21
チリ	3,053,671,997	1.15
トルコ	2,759,948,598	1.04
モロッコ	2,641,848,286	0.99
英国	2,367,928,724	0.89
中国	2,094,581,857	0.79
エジプト	1,878,294,479	0.71
韓国	1,861,931,332	0.70
ハンガリー	1,858,734,564	0.70
タイ	1,807,503,079	0.68
フィリピン	1,700,647,766	0.64
カナダ	1,468,267,970	0.55
セネガル	1,467,762,016	0.55
ルクセンブルク	1,458,922,745	0.55
コートジボワール	1,377,132,712	0.52
アルゼンチン	1,323,727,957	0.50
アルバニア	1,241,643,447	0.47
ザンビア	1,135,901,920	0.43
パナマ	1,065,284,690	0.40
カザフスタン	960,175,531	0.36
香港	944,411,115	0.36
ホンジュラス	868,265,848	0.33
マカオ	810,147,960	0.30
ケニア	746,940,685	0.28
チェコ共和国	677,138,410	0.25

	アンゴラ	674,398,515	0.25
	スプラ ナショナル	558,005,975	0.21
	ガボン	538,468,180	0.20
	オーストラリア	514,105,710	0.19
	スロバキア	500,717,815	0.19
	オマーン	496,661,078	0.19
	ナミビア	485,979,814	0.18
	ドミニカ共和国	427,603,592	0.16
	パラグアイ	371,615,098	0.14
	グアテマラ	276,890,851	0.10
	アイルランド	262,472,714	0.10
	フランス	208,931,604	0.08
	オーストリア	192,032,645	0.07
	ジョージア	180,820,408	0.07
	ボスニア・ヘルツェゴビナ	125,987,915	0.05
	スペイン	124,239,294	0.05
	スイス	106,128,586	0.04
	ノルウェー	88,179,859	0.03
	ドイツ	61,579,246	0.02
	ウクライナ	57,708,850	0.02
銀行預金、その他資産（負債控除後）		21,347,977,554	8.03
合計		265,854,959,894	100.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の　純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド

2025年1月22日現在

資産の種類	国／地域	時価合計（円）	投資比率（%）
特殊債券	日本	99,254,000	1.22
社債券	日本	7,833,028,000	96.33

現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,993,886	2.45
合計(純資産総額)		8,131,275,886	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2025年1月22日）現在の情報です。

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）	5,945,083,568	2.3096	13,731,307,406	2.4707	14,688,517,971	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	7,226,922,786	1.4994	10,836,708,906	1.5701	11,346,991,466	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	23,475,105,939	1.3366	31,377,378,360	1.4159	33,238,402,499	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド	2,526,832,063	1.4328	3,620,559,596	1.4609	3,691,448,960	99.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	23,031,209,907	1.1509	26,507,281,056	1.2111	27,893,098,318	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）	12,562,062,635	1.1108	13,954,992,774	1.1992	15,064,425,511	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）	28,113,404,014	1.0366	29,143,130,291	1.0412	29,271,676,259	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）	30,182,304,450	1.0003	30,193,415,027	1.0377	31,320,177,327	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）	65,880	1.8399	121,213	1.9718	129,902	100.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）	99,244	1.1473	113,863	1.2283	121,901	100.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）	4,940,066,611	2.1534	10,638,420,015	2.2145	10,939,777,510	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）

親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド	20,326,462,424	1.2572	25,555,656,153	1.2840	26,099,177,752	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド	11,439,388,762	1.1230	12,846,491,181	1.1214	12,828,130,557	99.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド	1,008,267,833	1.1451	1,154,567,496	1.1142	1,123,412,019	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）	16,991,845,112	1.3113	22,282,113,252	1.2985	22,063,910,877	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)

1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	10,357,429.409	2,787.84	28,874,919,681	3,139	32,511,970,914	99.89
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	8,526,353	1.0472	8,928,796	1.0466	8,923,681	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.89
合計	99.91

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数(口)	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	4,009,912.276	2,604.01	10,441,876,856	2,838	11,380,131,039	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	9,493	1.0463	9,932	1.0466	9,935	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）	12,127,199.743	2,584.36	31,341,148,653	2,737	33,192,145,696	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	980,171.988	3,690.66	3,617,489,364	3,761	3,686,426,846	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.86
合計	99.86

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	17,046,987.936	1,553.27	26,478,666,531	1,634	27,854,778,287	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	7,350,225.244	1,901.27	13,974,816,044	2,051	15,075,311,975	99.84
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.84
合計	99.84

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	23,631,084.41	1,232.61	29,128,032,934	1,237	29,231,651,415	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	24,152,937.795	1,249.11	30,169,843,126	1,295	31,278,054,444	99.86
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00

投資証券	99.86
合計	99.86

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	16,890,659.39	2,793.68	47,187,097,324	3,060	51,685,417,733	99.80
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	571,890	1.0468	598,654	1.0466	598,540	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.80
合計	99.80

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	29.556	3,813	112,697	4,085	120,736	99.04
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.81
投資証券	99.04
合計	99.86

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）	9,295,815.646	1,311.08	12,187,558,521	1,325	12,316,955,730	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	795,752	1.0464	832,674	1.0466	832,834	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.92

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	6,310,759.509	4,046.04	25,533,609,289	4,130	26,063,436,772	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	3,531,574.46	3,633.17	12,830,842,139	3,627	12,809,020,566	99.85
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.85
合計	99.85

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	637,482.015	1,807.61	1,152,318,865	1,758	1,120,693,382	99.75

2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955	1.0448	997	1.0466	999	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.75
合計	99.75

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

a.上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	国／地域	種類	銘柄名	口数（口）	簿価単価（円）	簿価金額（円）	評価単価（円）	評価金額（円）	投資比率（%）
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）	3,086,007.627	10,075.48	31,093,025,777	10,137	31,282,859,314	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	4,774	1.0423	4,975	1.0466	4,996	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2025年6月30日現在

種類	投資比率（%）
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.91
合計	99.91

（参考）キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段）通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率（%）

1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	1,058,113	1080 台湾ドル	5,721,517,412	6.78
2	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	5,487	2560.05 米ドル	2,033,442,902	2.41
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	26,135	495.94 米ドル	1,876,291,091	2.22
4	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	コミュニケーション・サービス	185,199	513 香港ドル	1,752,025,620	2.08
5	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	50,418	284000 韓国ウォン	1,527,695,128	1.81
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	13,675	733.63 米ドル	1,452,288,813	1.72
7	BROADCOM INC	米国	情報技術	33,349	269.35 米ドル	1,300,314,394	1.54
8	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	40,296	178.2 ユーロ	1,217,080,971	1.44
9	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	スペイン	金融	479,377	13.01 ユーロ	1,057,071,404	1.25
10	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	547,722	13.25 米ドル	1,050,569,137	1.25
11	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク	ヘルスケア	101,114	437.5 デンマーク・クローネ	1,004,959,418	1.19
12	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	インド	ヘルスケア	434,995	1279.3 インド・ルピー	942,329,143	1.12
13	BHARTI AIRTEL LTD	インド	コミュニケーション・サービス	269,082	2027.1 インド・ルピー	923,646,478	1.10
14	LODHA DEVELOPERS LTD	インド	不動産	366,452	1422.2 インド・ルピー	882,518,318	1.05

15	NVIDIA CORP	米国	情報技術	37,979	157.75 米ドル	867,284,266	1.03
16	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	中国	生活必需品	27,672	1403.09 中国元	784,021,890	0.93
17	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	6,377	775.45 米ドル	715,844,664	0.85
18	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	368,954	9.542 英ポンド	698,558,245	0.83
19	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	8,536	550.32 米ドル	680,014,663	0.81
20	NETEASE INC	中国	コミュニケーション・サービス	177,000	207.8 香港ドル	678,271,017	0.80
21	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	カナダ	素材	253,297	23.93 カナダ・ドル	640,519,644	0.76
22	MIDEA GROUP CO LTD A (SZSE NORTH)	中国	一般消費財・サービス	431,684	72.28中国元	630,066,234	0.75
23	KB FINANCIAL GROUP INC	韓国	金融	52,499	110600 韓国ウォン	619,496,558	0.73
24	INTL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC	フィリピン	資本財・サービス	564,030	420.6 フィリピン・ペソ	607,170,477	0.72
25	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド	金融	160,452	2207.9 インド・ルピー	599,888,438	0.71
26	TRIP.COM GROUP LTD ADR	中国	一般消費財・サービス	69,320	58.67 米ドル	588,739,557	0.70
27	UNICREDIT SPA	イタリア	金融	61,211	56.52 ユーロ	586,383,123	0.70
28	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	4,998	682.5 ユーロ	578,160,932	0.69
29	TRIP.COM GROUP LTD	中国	一般消費財・サービス	63,772	459.2 香港ドル	540,028,111	0.64

30	KANZHUN LTD A ADR	中国	コミュニケーション・サービス	202,609	18.12 米ドル	531,453,781	0.63

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	232,896	269.35 米ドル	9,080,872,623	6.17
2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	114,324	495.94 米ドル	8,207,579,979	5.58
3	NVIDIA CORP	米国	情報技術	271,408	157.75 米ドル	6,197,843,233	4.21
4	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	176,854	223.3 米ドル	5,716,789,279	3.89
5	SK HYNIX INC	韓国	情報技術	171,216	284000 韓国ウォン	5,187,945,753	3.53
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	46,470	733.63 米ドル	4,935,126,956	3.35
7	MICRON TECHNOLOGY INC	米国	情報技術	253,449	124.76 米ドル	4,577,354,228	3.11
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	797,000	1080 台湾ドル	4,309,605,284	2.93
9	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	8,954	2560.05 米ドル	3,318,288,271	2.26

10	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	28,349	775.45 米ドル	3,182,292,672	2.16
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	88,153	228.57 米ドル	2,916,788,234	1.98
12	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	10,713	1499.17 米ドル	2,324,933,644	1.58
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	35,116	441.3 米ドル	2,243,300,960	1.52
14	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	40,671	322.83 米ドル	1,900,672,588	1.29
15	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	20,565	550.32 米ドル	1,638,296,807	1.11
16	VISA INC CL A	米国	金融	31,082	348.61 米ドル	1,568,546,404	1.07
17	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	94,356	113.65 米ドル	1,552,342,459	1.06
18	AFFIRM HOLDINGS INC CL A	米国	金融	144,826	68.06 米ドル	1,426,878,700	0.97
19	VIKING HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	185,576	52.72 米ドル	1,416,269,118	0.96
20	FISERV INC	米国	金融	55,305	172.33 米ドル	1,379,665,674	0.94
21	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	37,408	254.51 米ドル	1,378,217,991	0.94
22	NU HOLDINGS LTD CL A	ブラジル	金融	694,095	13.25米ドル	1,331,322,797	0.90
23	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	51,525	178.27 米ドル	1,329,672,967	0.90

24	UBER TECHNOLOGIES INC (DRS)	米国	資本財・サービス	89,990	91.53 米ドル	1,192,356,953	0.81
25	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	46,100	178.53 米ドル	1,191,408,529	0.81
26	INSULET CORP	米国	ヘルスケア	22,319	313.08 米ドル	1,011,529,684	0.69
27	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	533,008	9.542 英ポンド	1,009,169,525	0.69
28	LUMENTUM HOLDINGS INC	米国	情報技術	69,188	94.75 米ドル	948,983,300	0.65
29	ARGENX SE ADR	ベルギー	ヘルスケア	11,586	560.14 米ドル	939,460,848	0.64
30	DAYFORCE INC (USD)	米国	資本財・サービス	114,820	55.14 米ドル	916,500,864	0.62

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	89,134	269.35 米ドル	3,475,433,242	4.37
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	590,833	1080 台湾ドル	3,194,801,781	4.02
3	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	40,875	495.94 米ドル	2,934,509,216	3.69

4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	74,754	181.03 米ドル	1,958,996,058	2.46
5	NVIDIA CORP	米国	情報技術	76,032	157.75 米ドル	1,736,258,388	2.18
6	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	15,199	733.63 米ドル	1,614,138,037	2.03
7	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	35,420	254.51 米ドル	1,304,974,370	1.64
8	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	11,159	775.45 米ドル	1,252,643,971	1.58
9	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	38,707	223.3 米ドル	1,251,200,214	1.57
10	APPLE INC	米国	情報技術	33,781	201.08 米ドル	983,308,861	1.24
11	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	253,691	18.62 英ポンド	937,293,758	1.18
12	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	43,344	134.38 米ドル	843,164,278	1.06
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	12,745	441.3 米ドル	814,183,584	1.02
14	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	26,256	178.2 ユーロ	793,023,575	1.00
15	FREEPORT-MCMORAN INC	米国	素材	111,883	43.87 米ドル	710,526,552	0.89
16	SIEMENS AG	ドイツ	資本財・サービス	17,499	222.75 ユーロ	660,664,207	0.83
17	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	25,234	178.53 米ドル	652,147,567	0.82

18	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	2,948	1499.17 米ドル	639,774,515	0.80
19	SHELL PLC (LONDON)	英国	エネルギー	123,225	25.87 英ポンド	632,537,449	0.80
20	STARBUCKS CORP	米国	一般消費財・サービス	47,179	92.11 米ドル	629,077,407	0.79
21	RTX CORP	米国	資本財・サービス	29,597	144.66 米ドル	619,790,232	0.78
22	EOG RESOURCES INC	米国	エネルギー	34,904	120.8米ドル	610,366,527	0.77
23	ZURICH INSURANCE GROUP AG	スイス	金融	5,733	555.2 スイス・フラン	576,100,926	0.72
24	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	4,837	682.5 ユーロ	559,536,701	0.70
25	LEONARDO SPA	イタリア	資本財・サービス	67,901	46.63 ユーロ	536,650,355	0.67
26	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)	米国	素材	7,690	463.79 米ドル	516,293,069	0.65
27	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	12,403	287.11 米ドル	515,494,027	0.65
28	AXA SA	フランス	金融	72,480	41.96 ユーロ	515,470,124	0.65
29	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	2,641	1323.12 米ドル	505,843,542	0.64
30	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC (USD)	米国	一般消費財・サービス	12,197	278.68 米ドル	492,047,920	0.62

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段）通貨（下段）	評価金額 （円）	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	22,846	495.94 米ドル	1,640,166,301	7.45
2	BROADCOM INC	米国	情報技術	34,274	269.35 米ドル	1,336,381,167	6.07
3	NVIDIA CORP	米国	情報技術	53,428	157.75 米ドル	1,220,075,931	5.54
4	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	36,749	223.3 米ドル	1,187,908,044	5.40
5	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	7,855	733.63 米ドル	834,203,190	3.79
6	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	6,228	775.45 米ドル	699,118,796	3.18
7	ALPHABET INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	25,208	178.53 米ドル	651,475,623	2.96
8	TRANSDIGM GROUP INC	米国	資本財・サービス	2,746	1499.17 米ドル	595,936,506	2.71
9	APPLE INC	米国	情報技術	15,363	201.08 米ドル	447,191,440	2.03
10	MASTERCARD INC CL A	米国	金融	5,510	550.32 米ドル	438,950,421	1.99
11	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	2,163	1323.12 米ドル	414,289,883	1.88

12	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	70,000	1080 台湾ドル	378,509,874	1.72
13	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	5,850	441.3 米ドル	373,713,140	1.70
14	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	898	2560.05 米ドル	332,792,369	1.51
15	SALESFORCE INC	米国	情報技術	8,090	273.42 米ドル	320,204,459	1.45
16	UBER TECHNOLOGIES INC (DRS)	米国	資本財・サービス	22,121	91.53 米ドル	293,100,657	1.33
17	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	9,908	181.03 米ドル	259,648,085	1.18
18	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	10,022	178.27 米ドル	258,631,392	1.18
19	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	5,069	309.51 米ドル	227,114,860	1.03
20	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	5,875	254.51 米ドル	216,451,847	0.98
21	VIKING HOLDINGS LTD	米国	一般消費財・サービス	24,615	52.72 米ドル	187,855,457	0.85
22	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	17,443	73.67米ドル	186,020,336	0.85
23	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	3,960	322.83 米ドル	185,062,168	0.84
24	TOPBUILD CORP	米国	一般消費財・サービス	3,932	324.77 米ドル	184,857,889	0.84
25	PROGRESSIVE CORP (THE)	米国	金融	4,765	263.99 米ドル	182,095,392	0.83
26	LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY (NEW)	米国	素材	2,666	463.79 米ドル	178,990,549	0.81

27	SERVICENOW INC	米国	情報技術	1,125	1022.42 米ドル	166,506,209	0.76
28	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	10,100	113.65 米ドル	166,164,937	0.75
29	ASML HOLDING NV	オランダ	情報技術	1,421	682.5 ユーロ	164,379,088	0.75
30	UNITED RENTALS INC	米国	資本財・サービス	1,506	752.62 米ドル	164,077,602	0.75

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	BROADCOM INC.	-	米国 株式 情報技術	136,555	269.35 米ドル	5,324,430,480	4.67
2	MICROSOFT CORP.	-	米国 株式 情報技術	57,350	495.94 米ドル	4,117,286,937	3.61
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	-	米国 株式 生活必需品	108,789	181.03 米ドル	2,850,913,960	2.50
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	-	台湾 株式 情報技術	74,962	228.57 米ドル	2,480,327,154	2.21
5	META PLATFORMS, INC.	-	米国 株式 コミュニケーション・サービス	21,414	733.63 米ドル	2,274,172,770	2.00

6	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-15-28	3.875 2028/6/15	米国 債券 国債・政府機関債等	15,411,600	100.4316 米ドル	2,240,613,143	1.97
7	NVIDIA CORP.	- -	米国 株式 情報技術	81,598	157.75 米ドル	1,863,362,952	1.63
8	ALPHABET INC.	- -	米国 株式 コミュニケーション・サービス	70,111	178.27 米ドル	1,809,310,071	1.59
9	AMAZON.COM, INC.	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	52,316	223.3 米ドル	1,691,109,887	1.48
10	JPMORGAN CHASE & CO.	- -	米国 株式 金融	28,593	287.11 米ドル	1,188,383,513	1.04
11	APPLE INC.	- -	米国 株式 情報技術	40,760	201.08 米ドル	1,186,455,971	1.04
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30	4.0 2030/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,757,700	100.7948 米ドル	1,131,930,012	0.99
13	MASTERCARD, INC.	- -	米国 株式 金融	13,956	550.32 米ドル	1,111,795,295	0.98
14	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 05-31-27	3.875 2027/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,614,000	100.1894 米ドル	1,104,289,716	0.97
15	MICRON TECHNOLOGY, INC.	- -	米国 株式 情報技術	60,742	124.76 米ドル	1,097,016,167	0.96
16	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	15,529	441.3 米ドル	992,032,709	0.87
17	ELI LILLY AND CO.	- -	米国 株式 ヘルスケア	8,638	775.45 米ドル	969,651,279	0.85

18	VISA INC.	--	米国 株式 -	18,282	348.61 米ドル	922,597,174	0.81
19	UNITEDHEALTH GROUP INC.	-	米国 株式 ヘルスケア	20,607	309.11 米ドル	922,096,558	0.81
20	GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE	-	米国 株式 資本財・サービス	24,377	254.51 米ドル	898,118,583	0.79
21	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32	4.125 2032/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	5,619,000	100.5676 米ドル	818,023,051	0.72
22	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	-	英国 株式 生活必需品	119,205	34.3 英ポンド	811,296,457	0.71
23	SK HYNIX, INC.	-	韓国 株式 情報技術	26,501	284000 韓国ウォン	802,995,926	0.70
24	CONSTELLATION ENERGY CORP.	-	米国 株式 公益事業	16,127	320.17 米ドル	747,451,119	0.66
25	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 1.625% 10-15-29	1.625 2029/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,660,000	103.0594 米ドル	695,219,718	0.61
26	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-55	4.625 2055/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,715,500	96.4913 米ドル	658,664,636	0.58
27	TRANSDIGM GROUP INC.	-	米国 株式 資本財・サービス	3,006	1499.17 米ドル	652,361,667	0.57
28	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP.	-	米国 株式 金融	20,426	211.01 米ドル	623,928,666	0.55
29	FNCL UMBS 6.5 SD8508 02-01-55	6.5 2055/2/1	米国 債券 その他債券	4,089,972	103.27 米ドル	611,424,982	0.54

30	HOME DEPOT, INC.		- 米国 株式 - 一般消費財・サービス	11,445	368.74 米ドル	610,920,393	0.54

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	BROADCOM INC.		- 米国 株式 - 情報技術	92,575	269.35 米ドル	3,609,601,638	3.85
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.		- 米国 株式 - 生活必需品	98,397	181.03 米ドル	2,578,582,218	2.75
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.		- 台湾 株式 - 情報技術	344,764	1080 台湾ドル	1,864,236,834	1.99
4	RTX CORP.		- 米国 株式 - 資本財・サービス	85,177	144.66 米ドル	1,783,689,990	1.90
5	JPMORGAN CHASE & CO.		- 米国 株式 - 金融	36,367	287.11 米ドル	1,511,486,840	1.61
6	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.		- 英国 株式 - 生活必需品	212,924	34.3 英ポンド	1,449,137,929	1.54
7	MICROSOFT CORP.		- 米国 株式 - 情報技術	20,073	495.94 米ドル	1,441,086,324	1.54

8	ABBVIE, INC.	-	米国 株式 ヘルスケア	47,721	182.31 米ドル	1,259,414,245	1.34
9	VICI PROPERTIES INC.	-	米国 株式 不動産	266,593	32.28 米ドル	1,245,749,847	1.33
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30	4.0 2030/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,285,000	100.7948 米ドル	1,062,958,111	1.13
11	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 05-31-27	3.875 2027/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,103,000	100.1894 米ドル	1,030,177,286	1.10
12	ABBOTT LABORATORIES	-	米国 株式 ヘルスケア	52,781	134.38 米ドル	1,026,740,813	1.09
13	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	-	米国 株式 生活必需品	93,801	67.78 米ドル	920,359,728	0.98
14	MORGAN STANLEY	-	米国 株式 金融	44,769	140.69 米ドル	911,778,186	0.97
15	EXXON MOBIL CORP.	-	米国 株式 エネルギー	57,081	109.38 米ドル	903,811,923	0.96
16	AMGEN INC.	-	米国 株式 ヘルスケア	20,922	277.13 米ドル	839,334,962	0.89
17	GILEAD SCIENCES, INC.	-	米国 株式 ヘルスケア	49,875	110.67 米ドル	799,026,886	0.85
18	MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	--	ドイツ株式金融	8,550	550ユーロ	797,037,286	0.85
19	ASTRAZENECA PLC	-	英国 株式 ヘルスケア	37,604	102.24 英ポンド	762,861,807	0.81

20	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 06-15-28	3.875 2028/6/15	米国 債券 国債・政府機関債等	5,246,500	100.4316 米ドル	762,761,611	0.81
21	ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	スイス 株式 金融	7,323	555.2 スイス・フラン	735,877,741	0.78
22	NATWEST GROUP PLC	-	英国 株式 金融	719,656	5.102 英ポンド	728,545,017	0.78
23	CANADIAN NATURAL RESOURCES, LTD.	-	カナダ 株式 エネルギー	157,943	43.11 カナダ・ドル	719,512,120	0.77
24	SANOFI	-	フランス 株式 ヘルスケア	45,717	82.49 ユーロ	639,188,366	0.68
25	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD.	-	シンガポール 株式 コミュニケーション・サービス	1,455,300	3.84 シンガポール・ドル	633,790,220	0.68
26	ING GROEP NV	-	オランダ 株式 金融	183,424	18.822 ユーロ	585,156,138	0.62
27	TC ENERGY CORP.	-	カナダ 株式 エネルギー	82,636	67 カナダ・ドル	585,064,570	0.62
28	MCDONALD'S CORP.	-	米国 株式 一般消費財・サービス	13,706	291.55 米ドル	578,458,687	0.62
29	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32	4.125 2032/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	3,956,000	100.5676 米ドル	575,920,837	0.61
30	VOLVO AB	-	スウェーデン 株式 資本財・サービス	139,959	269.1 スウェーデン・クローナ	574,630,173	0.61

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%)（上段）償還日（下段）	国/地域（上段）資産（中段）業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段）通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29	4.603 2030/10/22	米国 債券 社債	65,000,000	100.1416 米ドル	9,422,726,251	1.93
2	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29	3.5 2030/11/19	ギリシャ 債券 社債	39,010,000	100.7764 ユーロ	6,663,224,605	1.36
3	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.0% 09-24-30/29	4.0 2030/9/24	ギリシャ 債券 社債	30,617,000	102.6452 ユーロ	5,326,611,380	1.09
4	DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01-31	3.75 2031/4/1	米国 債券 社債	22,800,000	101.5303 ユーロ	3,923,560,169	0.80
5	AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33	5.25 2033/3/2	米国 債券 社債	25,830,000	101.9202 米ドル	3,810,949,487	0.78
6	ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34	5.05 2034/3/15	米国 債券 社債	25,771,000	101.3302 米ドル	3,780,233,228	0.77
7	ORANGE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 05-19-29	2.75 2029/5/19	フランス 債券 社債	21,900,000	100.1149 ユーロ	3,716,145,917	0.76
8	VERALLIA SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.875% 11-04-32	3.875 2032/11/4	フランス 債券 社債	21,800,000	99.7222 ユーロ	3,684,664,597	0.75
9	WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31	3.9 2032/7/22	米国 債券 社債	20,885,000	103.0011 ユーロ	3,646,080,748	0.75

10	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30	4.875 2031/4/30	ギリシャ 債券 社債	19,975,000	106.3139 ユーロ	3,599,370,713	0.74
11	MTR CORP CI LTD PRP REG S SUB 5.625% 12-31-79/12-24-35	5.625 2079/12/31	香港 債券 社債	24,400,000	100.858 米ドル	3,562,450,254	0.73
12	PIRAEUS BANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.625% 07-17-29/28	4.625 2029/7/17	ギリシャ 債券 社債	19,655,000	104.1445 ユーロ	3,469,437,163	0.71
13	ROYAL BANK OF CANADA SR UNSEC 4.65% 10-18-30/29	4.65 2030/10/18	カナダ 債券 社債	23,358,000	100.027 米ドル	3,382,215,544	0.69
14	CAIXABANK SA EUR REG S SR NON PREF (B) 3.75% 01-27-36/35	3.75 2036/1/27	スペイン 債券 社債	19,900,000	99.8452 ユーロ	3,367,674,891	0.69
15	MTR CORP CI LTD PRP REG S SUB 4.875% 12-31-79/12-24-30	4.875 2079/12/31	香港 債券 社債	23,000,000	101.0838 米ドル	3,365,566,003	0.69
16	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.25% 03-12-30/29	3.25 2030/3/12	ギリシャ 債券 社債	19,790,000	99.7038 ユーロ	3,344,316,657	0.68
17	DEUTSCHE BANK AG EUR REG S SR NON PREF (B) 1.375% 02-17-32/31	1.375 2032/2/17	ドイツ 債券 社債	20,500,000	89.3928 ユーロ	3,106,034,221	0.64
18	CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO SR UNSEC 4.8% 03-30-30	4.82030/3/30	カナダ債券社債	19,258,000	101.4683米ドル	2,828,722,065	0.58
19	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA EUR REG S SR UNSEC 4.125% 09-03-30/29	4.125 2030/9/3	スペイン 債券 社債	15,200,000	103.328 ユーロ	2,662,021,969	0.54
20	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1ST LIEN 6.0% 08-15-35	6.0 2035/8/15	米国 債券 その他債券	18,120,000	100.6979 米ドル	2,641,358,208	0.54
21	BANCO DE SABADELL SA EUR REG S SR NON PREF (B) 5.5% 09-08-29/28	5.5 2029/9/8	スペイン 債券 社債	14,200,000	108.114 ユーロ	2,602,077,427	0.53

22	BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC SR UNSEC 5.0% 12-06-34	5.0 2034/12/6	米国 債券 社債	18,100,000	99.0831 米ドル	2,596,131,764	0.53
23	MICROCHIP TECHNOLOGY INC SR UNSEC 5.05% 03-15-29	5.05 2029/3/15	米国 債券 社債	17,575,000	101.5192 米ドル	2,582,806,917	0.53
24	CISCO SYSTEMS INC SR UNSEC 5.1% 02-24-35	5.1 2035/2/24	米国 債券 社債	17,238,000	102.029 米ドル	2,546,003,621	0.52
25	CAIXABANK SA 144A LIFE SR NON PREF 6.84% 09-13-34/33	6.84 2034/9/13	スペイン 債券 社債	15,800,000	109.3393 米ドル	2,500,816,234	0.51
26	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SR UNSEC 5.245% 01-13-31/30	5.245 2031/1/13	カナダ 債券 社債	16,804,000	102.268 米ドル	2,487,716,403	0.51
27	INTESA SANPAOLO SPA 144A LIFE SR NON PREF 7.778% 06-20-54/53	7.778 2054/6/20	イタリア 債券 社債	15,205,000	111.1604 米ドル	2,446,724,444	0.50
28	EDISON INTERNATIONAL SR UNSEC 5.25% 03-15-32	5.25 2032/3/15	米国 債券 社債	17,578,000	94.3759 米ドル	2,401,481,253	0.49
29	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO SR UNSEC 5.2% 02-22-34	5.2 2034/2/22	米国 債券 社債	15,992,000	101.926 米ドル	2,359,588,718	0.48
30	HOME DEPOT INC SR UNSEC 4.95% 06-25-34	4.95 2034/6/25	米国 債券 社債	16,067,000	100.7966 米ドル	2,344,387,224	0.48

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	2.4 2045/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,070,000,000	100.943 日本円	2,089,521,093	6.00
2	FNCL UMBS 6.0 MA5615 02-01-55	6.0 2055/2/1	米国 債券 その他債券	7,544,622	101.5984 米ドル	1,109,616,552	3.19
3	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	136,352,000	82.2932 メキシコ・ペソ	861,713,243	2.48
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 03-15-27	4.25 2027/3/15	米国 債券 国債・政府機関債等	5,130,000	100.7333 米ドル	748,064,163	2.15
5	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	16,235,000	102.3222 マレーシア・リンギット	568,634,226	1.63
6	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	560,500,000	86.0784 日本円	482,469,595	1.39
7	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	3.375 2034/6/15	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	2,710,000	101.6185 ユーロ	466,757,947	1.34
8	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	4.5 2033/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	3,041,000	102.3912 米ドル	450,741,651	1.29
9	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	4,860,000	97.607 豪ドル	448,139,141	1.29
10	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.57% 05-15-32	1.57 2032/5/15	中国 債券 国債・政府機関債等	18,500,000	99.6529 中国元	372,275,026	1.07
11	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	347,900	3980.7399 ブラジル・レアル	365,612,333	1.05

12	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 05-31-26	4.875 2026/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	2,499,000	100.7266 米ドル	364,383,627	1.05
13	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-55	4.625 2055/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	2,547,200	96.4913 米ドル	355,794,838	1.02
14	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	14,847,000	86.8492 ブラジル・レアル	340,413,706	0.98
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.5% 02-15-35	2.5 2035/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	1,970,000	99.185 ユーロ	331,178,338	0.95
16	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30	4.0 2030/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	2,136,500	100.7948 米ドル	311,737,818	0.90
17	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.84% 01-23-30	6.84 2030/1/23	メキシコ 債券 社債	2,195,000	96.3498 米ドル	306,149,628	0.88
18	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.252032/12/10	韓国債券国債・政府機関債等	2,534,510,000	110.2111韓国ウォン	298,024,515	0.86
19	FNCL UMBS 5.5 RJ2200 08-01-54	5.5 2054/8/1	米国 債券 その他債券	1,853,085	100.1556 米ドル	268,670,012	0.77
20	BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC REG S SR SEC 1ST LIEN 6.67% 10-09-29	6.67 2029/10/9	インド 債券 社債	1,862,000	94.2818 米ドル	254,130,047	0.73
21	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.5% 03-13-27	6.5 2027/3/13	メキシコ 債券 社債	1,750,000	99.3495 米ドル	251,682,165	0.72
22	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 01-31-26	4.25 2026/1/31	米国 債券 国債・政府機関債等	1,682,000	100.0156 米ドル	243,524,364	0.70
23	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33	7.4 2033/10/23	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	132,700,000	105.2563 インド・ルピー	236,518,428	0.68

24	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-35	10.0 2035/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	11,000,000	81.1843 ブラジル・レアル	235,758,607	0.68
25	VIBR 18-9R D1 CLO 144A FRN (TSFR3M+285.00) 04-20-37	7.169 2037/4/20	米国 債券 その他債券	1,540,000	100.0232 米ドル	222,982,120	0.64
26	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT PRP REG S SUB (H) 4.3% 12-31-79/03-24-27	4.3 2079/12/31	インドネシア 債券 社債	1,560,000	95.5428 米ドル	215,760,065	0.62
27	FNCL UMBS 5.5 SD8408 03-01-54	5.5 2054/3/1	米国 債券 その他債券	1,478,337	99.9084 米ドル	213,807,897	0.61
28	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 4.3% 10-01-54	4.3 2054/10/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	1,250,000	100.182 ユーロ	212,250,902	0.61
29	FNCL UMBS 6.0 MA5421 07-01-54	6.0 2054/7/1	米国 債券 その他債券	1,388,896	101.6306 米ドル	204,335,083	0.59
30	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27	6.49 2027/1/23	メキシコ 債券 社債	1,386,000	99.3796 米ドル	199,392,705	0.57

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	META PLATFORMS INC CL A	米国	コミュニケーション・サービス	700,446	733.63 米ドル	74,387,560,484	4.35

2	MICROSOFT CORP	米国	情報技術	859,197	495.94 米ドル	61,683,706,788	3.61
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	10,137,000	1080 台湾ドル	54,813,637,104	3.21
4	BROADCOM INC	米国	情報技術	1,283,105	269.35 米ドル	50,029,683,064	2.93
5	TESLA INC	米国	一般消費財・サービス	824,582	323.63 米ドル	38,630,577,262	2.26
6	NETFLIX INC	米国	コミュニケーション・サービス	183,498	1323.12 米ドル	35,146,262,125	2.06
7	NVIDIA CORP	米国	情報技術	1,374,841	157.75 米ドル	31,395,717,843	1.84
8	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国	ヘルスケア	348,637	441.3 米ドル	22,271,833,833	1.30
9	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	197,270	775.45 米ドル	22,144,374,592	1.30
10	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	米国	一般消費財・サービス	453,933	309.51 米ドル	20,338,317,178	1.19
11	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国	ヘルスケア	994,055	102.24 英ポンド	20,166,115,133	1.18
12	UNICREDIT SPA	イタリア	金融	2,051,939	56.52 ユーロ	19,656,963,617	1.15
13	JPMORGAN CHASE & CO	米国	金融	462,297	287.11 米ドル	19,214,008,070	1.12
14	SHOPIFY INC CL A	カナダ	情報技術	1,120,061	113.65 米ドル	18,427,214,450	1.08
15	AMAZON.COM INC	米国	一般消費財・サービス	542,961	223.3 米ドル	17,551,164,373	1.03

16	NOVO NORDISK AS CL B	デンマーク	ヘルスケア	1,761,949	437.5 デンマーク・クローネ	17,511,791,068	1.02
17	SAFRAN SA	フランス	資本財・サービス	371,876	272.2 ユーロ	17,156,792,804	1.00
18	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	英国	資本財・サービス	8,989,606	9.542 英ポンド	17,020,450,754	1.00
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	643,640	181.03 米ドル	16,867,167,278	0.99
20	DSV A/S	デンマーク	資本財・サービス	460,582	1531 デンマーク・クローネ	16,019,218,612	0.94
21	NESTLE SA	スイス	生活必需品	1,079,896	79.29 スイス・フラン	15,497,709,825	0.91
22	ESSILORLUXOTTICA SA	フランス	ヘルスケア	382,999	234.3ユーロ	15,209,669,017	0.89
23	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	503,125	178.2 ユーロ	15,196,145,113	0.89
24	BOOKING HOLDINGS INC	米国	一般消費財・サービス	18,148	5693.13 米ドル	14,956,447,328	0.88
25	COSTCO WHOLESALE CORP	米国	生活必需品	104,207	985.14 米ドル	14,860,842,141	0.87
26	ALPHABET INC CL C	米国	コミュニケーション・サービス	572,973	178.27 米ドル	14,786,350,488	0.87
27	INTUITIVE SURGICAL INC	米国	ヘルスケア	176,234	533.71 米ドル	13,615,814,097	0.80
28	VISA INC CL A	米国	金融	268,276	348.61 米ドル	13,538,490,285	0.79
29	MERCADOLIBRE INC	米国	一般消費財・サービス	36,250	2560.05 米ドル	13,433,990,378	0.79
30	CARRIER GLOBAL CORP	米国	資本財・サービス	1,248,475	73.67 米ドル	13,314,323,184	0.78

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域	業種	株数	評価単価（現地通貨）（上段）通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	BROADCOM INC	米国	情報技術	50,449	269.35 米ドル	1,967,062,307	3.90
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国	生活必需品	59,463	181.03 米ドル	1,558,281,598	3.09
3	RTX CORP	米国	資本財・サービス	45,481	144.66 米ドル	952,416,784	1.89
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾	情報技術	170,000	1080 台湾ドル	919,238,267	1.82
5	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CL A	米国	生活必需品	87,920	67.78 米ドル	862,656,340	1.71
6	INTACT FINANCIAL CORP	カナダ	金融	25,825	312.34 カナダ・ドル	852,368,996	1.69
7	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	28,079	178.2 ユーロ	848,084,588	1.68
8	VICI PROPERTIES INC (REIT)	米国	不動産	174,040	32.28 米ドル	813,263,301	1.61
9	T-MOBILE US INC	米国	コミュニケーション・サービス	21,571	235.25 米ドル	734,595,875	1.46
10	TOKYO ELECTRON LTD	日本	情報技術	25,700	27515 日本円	707,135,500	1.40

11	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO ADR	台湾	情報技術	20,993	228.57 米ドル	694,612,043	1.38
12	IBERDROLA SA (BEARER)	スペイン	公益事業	248,879	16.325 ユーロ	688,638,466	1.37
13	CENTERPOINT ENERGY INC	米国	公益事業	126,572	36.37 米ドル	666,391,606	1.32
14	TOTALENERGIES SE	フランス	エネルギー	72,907	52.52 ユーロ	648,998,630	1.29
15	WELLTOWER INC (REIT)	米国	不動産	28,652	152.13 米ドル	630,984,051	1.25
16	TRUIST FINANCIAL CORP	米国	金融	101,468	42.61 米ドル	625,877,312	1.24
17	RELX PLC	英国	資本財・サービス	78,755	39.39 英ポンド	615,538,333	1.22
18	EURONEXT NV	フランス	金融	23,770	145.7 ユーロ	587,000,632	1.17
19	KLA CORP	米国	情報技術	4,468	889.87 米ドル	575,556,953	1.14
20	DBS GROUP HOLDINGS LTD	シンガポール	金融	112,131	44.86 シンガポール・ドル	570,488,302	1.13
21	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	スペイン	一般消費財・サービス	74,647	44.07 ユーロ	557,577,505	1.11
22	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国	金融	26,087	107英ポンド	553,858,600	1.10
23	ABBOTT LABORATORIES	米国	ヘルスケア	28,070	134.38 米ドル	546,041,466	1.08
24	SAP SE	ドイツ	情報技術	12,290	258 ユーロ	537,429,404	1.07
25	ELI LILLY AND CO	米国	ヘルスケア	4,783	775.45 米ドル	536,911,561	1.07

26	KB FINANCIAL GROUP INC ADR	韓国	金融	42,845	81.51 米ドル	505,544,762	1.00
27	ENGIE SA	フランス	公益事業	145,376	19.82 ユーロ	488,366,876	0.97
28	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国	生活必需品	71,552	34.3 英ポンド	486,975,246	0.97
29	IMPERIAL BRANDS PLC	英国	生活必需品	86,662	28.24 英ポンド	485,606,384	0.96
30	AMADEUS IT GROUP SA A (BEARER)	スペイン	一般消費財・サービス	39,919	70.18 ユーロ	474,835,141	0.94

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	国/地域（上段） 株式/債券（中段） 業種/種類（下段）	株数/額面（上段） 評価単価（中段） 通貨（下段）	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 株式 情報技術	471,455 1080 台湾ドル	2,549,291,041	2.64
2	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル 債券 ソブリン債（現地通貨建）	80,230,000 86.8492 ブラジル・レアル	1,839,522,573	1.90
3	TENCENT HOLDINGS LTD	中国 株式 コミュニケーション・サービス	182,600 513 香港ドル	1,727,438,476	1.79
4	AIA GROUP LTD	香港 株式 金融	1,227,742 71.6 香港ドル	1,621,080,514	1.68
5	NETEASE INC	中国 株式 コミュニケーション・サービス	360,000 207.8 香港ドル	1,379,534,272	1.43

6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	インド 株式 金融	349,958 2207.9 インド・ルピー	1,308,402,252	1.35
7	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	8,001,000 102.097 米ドル	1,182,512,733	1.22
8	SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25	サウジアラビア 債券 社債	8,200,000 98.8525 米ドル	1,173,410,808	1.22
9	SANDSTORM GOLD LTD (USD)	カナダ 株式 素材	867,413 9.03 米ドル	1,133,867,354	1.17
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ 債券 社債	7,291,000 99.9626 米ドル	1,055,049,896	1.09
11	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND REG S 5.95% 01-25-27	ドミニカ共和国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	6,361,000 101.02 米ドル	930,210,707	0.96
12	DANONE SA	フランス 株式 生活必需品	78,146 69.5 ユーロ	920,537,303	0.95
13	ADNOC GAS PLC	アラブ首長国連邦 株式 エネルギー	5,995,387 3.4165 UAE・ディルハム	807,406,805	0.84
14	INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND JPY REG S 0.99% 05-27-27	インドネシア 債券 ソブリン債（現地通貨建）	800,000,000 99.3506 日本円	794,805,071	0.82
15	MEDIATEK INC	台湾 株式 情報技術	119,660 1285 台湾ドル	769,852,535	0.80
16	HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC GDR	カザフスタン 株式 金融	213,370 24.25 米ドル	749,020,449	0.78
17	TIM SA	ブラジル 株式 コミュニケーション・サービス	1,323,318 21.33 ブラジル・レアル	745,173,980	0.77
18	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33	ブラジル 債券 ソブリン債（現地通貨建）	33,149,000 83.8209 ブラジル・レアル	733,542,193	0.76
19	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	ポーランド 債券 ソブリン債（現地通貨建）	17,690,000 103.5738 ポーランド・ズロチ	732,159,547	0.76

20	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.25% 03-31-32	南アフリカ 債券 ソブリン債（現地通貨建）	93,650,000 95.5272 南アフリカ・ランド	725,665,328	0.75
21	ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 3.875% 04-16-50	アラブ首長国連邦債券ソブリン債(先進国通貨建)	6,325,00077.8911米ドル	713,176,255	0.74
22	QATAR GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.4% 04-16-50	カタール 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,725,000 84.6736 米ドル	701,733,009	0.73
23	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国 株式 生活必需品	26,580 181.03 米ドル	696,552,896	0.72
24	SASOL FINANCING USA LLC SR UNSEC 4.375% 09-18-26	南アフリカ 債券 社債	4,876,000 98.3984 米ドル	694,545,152	0.72
25	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 02-15-54	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	5,225,000 90.4084 米ドル	683,822,579	0.71
26	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 5.125% 01-13-28	サウジアラビア 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,505,000 101.6882 米ドル	663,153,128	0.69
27	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55	米国 債券 インフレ等指数リンク債	4,500,000 96.0938 米ドル	625,973,906	0.65
28	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,345,000 98.6097 米ドル	620,237,398	0.64
29	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	米国 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	4,260,000 99.9515 米ドル	616,378,203	0.64
30	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04-02-29	モロッコ 債券 ソブリン債(先進国通貨建)	3,505,000 101.6231 ユーロ	603,712,534	0.63

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	4.625 2035/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	69,741,200	102.7857 米ドル	10,376,971,014	4.29
2	VISA INC.	-	米国 株式 金融	141,708	348.61 米ドル	7,151,263,554	2.95
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	-	台湾 株式 情報技術	1,295,000	1080 台湾ドル	7,002,432,677	2.89
4	BROADCOM INC.	-	米国 株式 情報技術	176,897	269.35 米ドル	6,897,409,678	2.85
5	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-28-30	4.0 2030/2/28	米国 債券 国債・政府機関債等	42,883,000	100.8174 米ドル	6,258,482,689	2.59
6	JPMORGAN CHASE & CO.	-	米国 株式 金融	143,809	287.11 米ドル	5,976,995,928	2.47
7	CONSTELLATION SOFTWARE INC.	-	カナダ 株式 情報技術	11,171	4983.69 カナダ・ドル	5,883,053,267	2.43
8	BROOKFIELD CORP.	-	カナダ 株式 金融	515,054	84.41 カナダ・ドル	4,594,162,720	1.90
9	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-28-27	4.125 2027/2/28	米国 債券 国債・政府機関債等	31,358,000	100.4932 米ドル	4,561,770,733	1.88
10	BAE SYSTEMS PLC	-	英国 株式 資本財・サービス	1,207,720	18.62 英ポンド	4,462,075,582	1.84
11	CLOUDFLARE, INC.	-	米国 株式 情報技術	139,637	194.05 米ドル	3,922,498,004	1.62

12	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	-	米国 株式 情報技術	89,793	289.7 米ドル	3,765,646,527	1.56
13	COSTCO WHOLESALE CORP.	-	米国 株式 生活必需品	26,054	985.14 米ドル	3,715,531,405	1.54
14	ZURICH INSURANCE GROUP AG	-	スイス 株式 金融	33,164	555.2 スイス・フラン	3,332,602,674	1.38
15	HDFC BANK LTD.	-	インド 株式 金融	966,751	2014.9 インド・ルピー	3,298,481,742	1.36
16	EOG RESOURCES, INC.	-	米国 株式 エネルギー	177,141	120.8 米ドル	3,097,666,084	1.28
17	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.5% 02-15-35	2.5 2035/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	17,740,000	99.185 ユーロ	2,982,286,154	1.23
18	JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND JPY 1.1% 12-20-29	1.12029/12/20	日本債券国債・政府機関債等	2,926,500,000	100.6819日本円	2,946,456,857	1.22
19	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 1.2% 12-20-34	1.2 2034/12/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,936,250,000	98.2388 日本円	2,884,536,295	1.19
20	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	-	日本 株式 資本財・サービス	776,200	3644 日本円	2,828,472,800	1.17
21	ALPHABET INC.	-	米国 株式 コミュニケーション・サービス	109,479	178.27 米ドル	2,825,255,056	1.17
22	NESTLE SA	-	スイス 株式 生活必需品	194,983	79.29 スイス・フラン	2,798,223,121	1.16
23	MOTOROLA SOLUTIONS, INC.	-	米国 株式 情報技術	45,086	418.66 米ドル	2,732,447,021	1.13

24	NATIONAL GRID PLC		- 英国 株式 - 公益事業	1,277,541	10.635 英ポンド	2,695,897,206	1.11
25	DARDEN RESTAURANTS, INC.		- 米国 株式 - 一般消費財・サービス	85,199	216.13 米ドル	2,665,619,307	1.10
26	HOME DEPOT, INC.		- 米国 株式 - 一般消費財・サービス	48,798	368.74 米ドル	2,604,778,800	1.08
27	AMERICAN TOWER CORP.		- 米国 株式 - 不動産	82,334	217.78 米ドル	2,595,647,918	1.07
28	UNICREDIT SPA		- イタリア 株式 - 金融	261,791	56.52 ユーロ	2,507,879,700	1.04
29	STARBUCKS CORP.		- 米国 株式 - 一般消費財・サービス	182,796	92.11 米ドル	2,437,373,275	1.01
30	KEURIG DR PEPPER INC.		- 米国 株式 - 生活必需品	507,815	32.85 米ドル	2,414,846,185	1.00

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	2.4 2045/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	3,238,050,000	100.943 日本円	3,268,586,366	2.12

2	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	22,088,367	98.0605 米ドル	3,135,495,383	2.03
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 05-15-35	4.25 2035/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	18,610,000	99.7422 米ドル	2,687,038,241	1.74
4	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38	3.75 2038/1/29	英国 債券 国債・政府機関債等	13,075,000	90.63 英ポンド	2,351,281,706	1.52
5	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,340,400,000	99.0163 日本円	2,317,378,375	1.50
6	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30	0.375 2030/10/22	英国 債券 国債・政府機関債等	13,085,000	83.4169 英ポンド	2,165,801,349	1.40
7	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	331,788,000	82.2932 メキシコ・ペソ	2,096,823,761	1.36
8	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	3.375 2034/6/15	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	11,280,000	101.6185 ユーロ	1,942,815,370	1.26
9	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	14,636,090,000	110.2111 韓国ウォン	1,721,008,651	1.11
10	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,741,100,000	95.4807 日本円	1,662,414,868	1.08
11	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30	3.07 2030/3/10	中国 債券 国債・政府機関債等	75,880,000	106.3936 中国元	1,630,214,689	1.06
12	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 08-15-33	3.875 2033/8/15	米国 債券 国債・政府機関債等	10,970,000	98.1679 米ドル	1,558,923,216	1.01
13	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	9,340,000	95.6957 ユーロ	1,514,918,031	0.98

14	FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT BOND OAT EUR 144A LIFE/REG S 0.0% 11-25-30	0.0 2030/11/25	フランス 債券 国債・政府機関債等	9,960,000	86.9195 ユーロ	1,467,325,037	0.95
15	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.5% 02-15-35	2.5 2035/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	8,630,000	99.185 ユーロ	1,450,796,476	0.94
16	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 10-31-30	4.875 2030/10/31	米国 債券 国債・政府機関債等	9,520,000	104.793 米ドル	1,444,167,848	0.93
17	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33	4.4 2033/5/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	7,500,000	108.7233 ユーロ	1,382,081,407	0.89
18	FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52	4.52052/10/1	米国債券その他債券	9,587,568	95.6225米ドル	1,327,141,812	0.86
19	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.625% 07-31-35	0.625 2035/7/31	英国 債券 国債・政府機関債等	9,680,000	68.84 英ポンド	1,322,230,608	0.86
20	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1.0 2032/1/31	英国 債券 国債・政府機関債等	7,940,000	82.2676 英ポンド	1,296,105,013	0.84
21	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	2.1 2054/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,450,100,000	86.0784 日本円	1,248,223,298	0.81
22	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.18% 05-16-44	4.18 2044/5/16	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	34,317,000	105.3592 マレーシア・リンギット	1,237,635,009	0.80
23	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.875% 02-15-32	1.875 2032/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	9,040,000	87.6108 米ドル	1,146,501,432	0.74
24	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	4.75 2037/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	11,830,000	97.607 豪ドル	1,090,840,749	0.71
25	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 1.2% 03-20-35	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,098,850,000	97.9549 日本円	1,076,377,782	0.70

26	FNCL UMBS 5.5 SD8462 09-01-54	5.5 2054/9/1	米国 債券 その他債券	7,434,167	99.9084 米ドル	1,075,183,862	0.70
27	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.25% 02-20-36	4.25 2036/2/20	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	11,960,000	94.723 豪ドル	1,070,242,684	0.69
28	FNCL UMBS 5.5 RJ1857 06-01-54	5.5 2054/6/1	米国 債券 その他債券	7,378,250	100.0011 米ドル	1,068,086,977	0.69
29	FNCL UMBS 5.0 SD8299 02-01-53	5.0 2053/2/1	米国 債券 その他債券	7,168,746	98.1224 米ドル	1,018,263,000	0.66
30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 2.6% 08-15-34	2.6 2034/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	5,780,000	100.302 ユーロ	982,623,771	0.64

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	4.25 2034/11/15	米国 債券 国債・政府機関債等	11,029,000	99.9515 米ドル	1,595,782,912	5.38
2	SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.8% 07-30-27	0.8 2027/7/30	スペイン 債券 国債・政府機関債等	7,220,000	97.5797 ユーロ	1,194,115,370	4.03
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-31	4.125 2031/10/31	米国 債券 国債・政府機関債等	7,680,800	100.8135 米ドル	1,120,918,136	3.78

4	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29	3.0 2029/10/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	5,970,000	101.831 ユーロ	1,030,396,105	3.48
5	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	998,700,000	95.4807 日本円	953,565,982	3.22
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	5,760,000	95.6957 ユーロ	934,253,518	3.15
7	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	1.25 2027/7/22	英国 債券 国債・政府機関債等	4,890,000	95.1768 英ポンド	923,487,746	3.11
8	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債・政府機関債等	706,700,000	99.0163 日本円	699,748,460	2.36
9	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.642% 11-07-33	4.642 2033/11/7	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	18,840,000	108.413 マレーシア・リンギット	699,154,205	2.36
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27	6.49 2027/1/23	メキシコ 債券 社債	4,216,000	99.3797 米ドル	606,522,113	2.05
11	FNCL UMBS 5.5 MA5531 11-01-54	5.5 2054/11/1	米国 債券 その他債券	3,932,295	99.9084 米ドル	568,717,480	1.92
12	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	5.0 2053/11/1	米国 債券 その他債券	3,946,798	98.0605 米ドル	560,257,271	1.89
13	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR REG S 144A 0.75% 06-18-31	0.75 2031/6/18	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	3,600,000	89.0092 ユーロ	543,109,498	1.83
14	UNITED STATES TREASURY NOTE 1.5% 02-15-30	1.5 2030/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	4,050,000	90.3441 米ドル	529,667,554	1.79
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC EUR PRP REG S SUB (H) (B) 3.0% 12-31-79/12-27-26	3.0 2079/12/31	英国 債券 社債	2,810,000	99.5518 ユーロ	474,138,317	1.60

16	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 0.9% 04-01-31	0.9 2031/4/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	3,020,000	89.9593 ユーロ	460,471,467	1.55
17	FNCL UMBS 5.0 BV7959 08-01-52	5.0 2052/8/1	米国 債券 その他債券	2,865,076	98.3493 米ドル	407,902,328	1.38
18	KINGDOM OF BELGIUM GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.1% 06-22-30	0.12030/6/22	ベルギー債券国債・政府機関債等	2,600,000	88.9973ユーロ	392,192,938	1.32
19	EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.4% 10-23-33	7.4 2033/10/23	スプラ ナショナル 債券 国債・政府機関債等	201,600,000	105.2563 インド・ルピー	359,322,647	1.21
20	FNCL UMBS 5.0 SD6909 12-01-54	5.0 2054/12/1	米国 債券 その他債券	2,200,017	97.8729 米ドル	311,700,117	1.05
21	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 9.5% 01-27-31	9.5 2031/1/27	メキシコ 債券 社債	36,830,000	100.34 メキシコ・ペソ	283,800,560	0.96
22	IRELAND GOVERNMENT BOND EUR REG S 0.2% 05-15-27	0.2 2027/5/15	アイルランド 債券 国債・政府機関債等	1,680,000	96.9508 ユーロ	276,064,468	0.93
23	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR 144A LIFE/REG S 3.15% 11-15-31	3.15 2031/11/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	1,590,000	101.1179 ユーロ	272,505,329	0.92
24	PROVINCE OF QUEBEC CANADA GBP REG S (B) 2.25% 09-15-26	2.25 2026/9/15	カナダ 債券 国債・政府機関債等	1,380,000	97.8064 英ポンド	267,816,612	0.90
25	FNCL UMBS 2.0 FS3056 10-01-52	2.0 2052/10/1	米国 債券 その他債券	2,286,715	79.0289 米ドル	261,605,214	0.88
26	FNCL UMBS 6.0 CB8755 06-01-54	6.0 2054/6/1	米国 債券 その他債券	1,754,357	102.214 米ドル	259,583,431	0.88
27	FNCL UMBS 5.5 FA0608 02-01-55	5.5 2055/2/1	米国 債券 その他債券	1,731,165	99.9084 米ドル	250,373,814	0.84

28	ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO EUR REG S (B) 4.2% 03-01-34	4.2 2034/3/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	1,320,000	107.0402 ユーロ	239,480,731	0.81
29	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30	4.0 2030/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	1,573,400	100.7948 米ドル	229,575,606	0.77
30	AMERICA MOVIL SAB DE CV MXN SR UNSEC 10.125% 01-22-29	10.125 2029/1/22	メキシコ 債券 社債	28,470,000	103.1673 メキシコ・ペソ	225,562,423	0.76

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

上位30銘柄

2025年6月30日現在

順位	銘柄	利率(%) （上段） 償還日 （下段）	国/地域（上段） 資産（中段） 業種/種類（下段）	数量	評価単価（上段） 通貨（下段）	評価金額　（円）	投資比率 (%)
1	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027	0.0 2027/7/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	145,700,000	77.387 ブラジル・レアル	2,976,666,584	1.12
2	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	6.0 2033/10/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	67,300,000	104.1143 ポーランド・ズロチ	2,799,972,975	1.05
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	8.875 2035/2/28	南アフリカ 債券 国債・政府機関債等	355,100,000	93.5457 南アフリカ・ランド	2,694,488,047	1.01
4	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	7.09 2054/8/5	インド 債券 国債・政府機関債等	1,470,430,000	100.845 インド・ルピー	2,510,988,263	0.94
5	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	4.254 2035/5/31	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	62,140,000	105.7558 マレーシア・リンギット	2,249,501,377	0.85

6	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	6.0 2050/8/15	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	1,987,000	3980.7399 ブラジル・レアル	2,088,162,421	0.79
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32	4.125 2032/5/31	米国 債券 国債・政府機関債等	13,571,000	100.5676 米ドル	1,975,687,990	0.74
8	ROTECH HEALTHCARE INC.	- -	米国 株式 ヘルスケア	153,793	75.29 米ドル	1,676,186,893	0.63
9	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 3.75% 05-25-27	3.75 2027/5/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	42,175,000	98.6927 ポーランド・ズロチ	1,663,291,290	0.63
10	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	10.0 2031/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	66,860,000	86.8492 ブラジル・レアル	1,532,973,691	0.58
11	MOROCCO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 3.875% 04-02-29	3.875 2029/4/2	モロッコ 債券 国債・政府機関債等	8,860,000	101.6231 ユーロ	1,526,075,052	0.57
12	DIEBOLD NIXDORF, INC.	- -	米国 株式 情報技術	181,850	55.43 米ドル	1,459,172,911	0.55
13	ISRAEL GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.5% 03-12-34	5.5 2034/3/12	イスラエル 債券 国債・政府機関債等	9,100,000	101.0337 米ドル	1,330,933,411	0.50
14	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 144A LIFE 5.75% 01-16-54	5.75 2054/1/16	サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等	9,500,000	95.3744 米ドル	1,311,607,151	0.49
15	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS I/L 2.375% 02-15-55	2.375 2055/2/15	米国 債券 国債・政府機関債等	9,400,000	96.0938 米ドル	1,307,589,938	0.49
16	MEXICAN UDIBONOS MXN I/L 4.0% 10-29-54	4.0 2054/10/29	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	22,826,300	737.859 メキシコ・ペソ	1,293,439,500	0.49
17	INDONESIA TREASURY BOND IDR 6.375% 04-15-32	6.375 2032/4/15	インドネシア 債券 国債・政府機関債等	145,378,000,000	99.11 インドネシア・ルピア	1,287,189,552	0.48

18	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV SR UNSEC 5.125% 05-09-29	5.1252029/5/9	イスラエル債券社債	8,745,000	100.0391米ドル	1,266,421,608	0.48
19	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	3.828 2034/7/5	マレーシア 債券 国債・政府機関債等	36,076,000	102.3222 マレーシア・リンギット	1,263,569,347	0.48
20	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 5.75% 04-25-29	5.75 2029/4/25	ポーランド 債券 国債・政府機関債等	30,500,000	103.5738 ポーランド・ズロチ	1,262,344,046	0.47
21	GRAY MEDIA INC 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 10.5% 07-15-29	10.5 2029/7/15	米国 債券 社債	8,080,000	107.3642 米ドル	1,255,797,253	0.47
22	CONNECT FINCO SARL 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 9.0% 09-15-29	9.0 2029/9/15	英国 債券 社債	8,430,000	100.4548 米ドル	1,225,876,846	0.46
23	DISH NETWORK CORP 144A LIFE SR SEC 1ST LIEN 11.75% 11-15-27	11.75 2027/11/15	米国 債券 社債	7,901,000	103.4031 米ドル	1,182,671,674	0.44
24	SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND REG S 4.5% 04-17-30	4.5 2030/4/17	サウジアラビア 債券 国債・政府機関債等	8,100,000	100.0313 米ドル	1,172,922,576	0.44
25	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP SR UNSEC 5.0% 10-15-27	5.0 2027/10/15	米国 債券 社債	8,754,000	92.2948 米ドル	1,169,587,014	0.44
26	KOREA DEVELOPMENT BANK 7.25% 06-11-29	7.25 2029/6/11	韓国 債券 社債	675,900,000	100.7206 インド・ルピー	1,152,780,604	0.43
27	MEXICAN BONOS MXN 8.5% 11-18-38	8.5 2038/11/18	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	162,760,000	91.9505 メキシコ・ペソ	1,149,314,167	0.43
28	ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND EUR REG S 5.25% 05-30-32	5.25 2032/5/30	ルーマニア 債券 国債・政府機関債等	6,550,000	98.8489 ユーロ	1,097,395,451	0.41
29	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-01-2030	0.0 2030/1/1	ブラジル 債券 国債・政府機関債等	69,400,000	56.883 ブラジル・レアル	1,042,185,034	0.39

30	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.338% 05-04-53	6.338 2053/5/4	メキシコ債券 国債・政府機関債等	7,610,000	91.29 米ドル	1,005,672,184	0.38

（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細

2025年1月22日現在

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面(千円)	評価額		投資比率(%)
						単価(円)	金額(円)	
日本	第292号商工債（3年）	0.620	2027/5/27	特殊債	100,000	99.254	99,254,000	1.22
日本	第１回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	99.9351	99,870,000	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2021）	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.413	98,413,000	1.21
日本	第44回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2024）	0.933	2027/10/15	社債	200,000	99.071	98,140,000	2.44
日本	第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2017)（ソーシャルボンド）	0.467	2027/6/30	社債	100,000	98.025	98,025,000	1.21
日本	第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債	1.613	2028/12/19	社債	100,000	99.752	99,752,000	1.23
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2024）	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.307	198,614,000	2.44
日本	第18回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2025）	1.562	2029/1/17	社債	100,000	99.879	99,879,000	1.23
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債（2023）	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.155	200,310,000	2.46
日本	第10回フランス電力円貨社債（2024）	1.172	2027/10/25	社債	200,000	99.431	198,862,000	2.45
日本	第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債（2024）	0.793	2027/9/17	社債	200,000	99.301	198,602,000	2.44
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	98.974	197,948,000	2.43
日本	第１回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	300,000	99.962	99,880,000	3.69
日本	第12回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.555	98,555,000	1.21

日本	第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	300,000	99.015	297,045,000	3.65
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.190	2025/12/19	社債	300,000	99.348	298,044,000	3.67
日本	第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)（ソーシャルボンド）	0.633	2027/7/16	社債	100,000	99.232	99,232,000	1.22
日本	第７回日本製鉄（社債間限定同順位特約付）　（グリーンボンド）	0.564	2028/3/17	社債	100,000	98.335	98,335,000	1.21
日本	第67回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.915	98,915,000	1.22
日本	第72回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.981	2027/11/26	社債	100,000	99.656	99656000	1.23
日本	第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付)	0.608	2027/7/16	社債	100,000	99.266	99266000	1.22
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	100,000	98.87	98870000	1.22
日本	第18回デンソー（社債間限定同順位特約付)	0.315	2028/3/17	社債	100,000	97.877	97877000	1.20
日本ド)	第49回ＩＨＩ（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボン	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.387	98387000	1.21
日本	第25回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.063	99063000	1.22
日本	第27回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.430	2027/1/25	社債	100,000	98.831	98,831,000	1.22
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	200,000	99.025	198,050,000	2.44
日本	第65回クレディセゾン（社債間限定同順位特約付）	0.380	2027/7/30	社債	100,000	98.344	98,344,000	1.21
日本	第106回クレディセゾン（社債間限定同順位特約付）	0.778	2027/10/18	社債	100,000	99.248	99,248,000	1.22
日本	第19回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約付）	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.068	99,068,000	1.22
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	200,000	98.687	197,374,000	2.43
日本	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.668	2027/6/18	社債	200,000	99.513	199,026,000	2.45
日本	第41回東京センチュリー（社債間限定同順位特約付）	0.693	2027/7/30	社債	300,000	99.233	297,699,000	3.66
日本	第81回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約付)	0.389	2028/6/20	社債	100,000	97.82	97,820,000	1.20
日本	第29回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.000	2025/7/22	社債	100,000	99.904	99,904,000	1.23
日本	第41回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.450	2028/1/21	社債	100,000	100.011	100,011,000	1.23
日本	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.414	2027/4/9	社債	200,000	98.945	197,890,000	2.43
日本	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.617	2029/4/11	社債	200,000	98.133	196,266,000	2.41
日本	第42回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.505	98,505,000	1.21
日本	第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.904	2029/5/22	社債	100,000	98.796	98,796,000	1.22

日本	第17回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.809	197,618,000	2.43
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.482	99,482,000	1.22
日本	第80回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.262	99,262,000	1.22
日本	第84回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.014	99,014,000	1.22
日本	第86回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.788	2027/9/10	社債	200,000	99.188	198,376,000	2.44
日本	第219回オリックス（社債間限定同順位特約付）	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.015	99,015,000	1.22
日本	第35回三井住友ファイナンス＆リース（社債間限定同順位特約付）	0.709	2028/2/2	社債	100,000	98.951	98,951,000	1.22
日本	第40回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.17	99,170,000	1.22
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）	0.470	2027/2/26	社債	100,000	98.812	98,812,000	1.22
日本	第３回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.679	98,679,000	1.21
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	100.772	100,772,000	1.24
日本	第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.402	99,402,000	1.22
日本	第37回イオンモール（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	1.107	2028/12/14	社債	100,000	98.694	98,694,000	1.21
日本	第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.260	2026/7/29	社債	100,000	98.901	98901000	1.22
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.277	198554000	2.44
日本	第４回ファーストリテイリング（特定社債間限定同順位特約付）	0.749	2025/12/18	社債	200,000	99.977	199,954,000	2.46

⑴注⑴ 投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

⑴注⑴ 当該情報は委託会社が入手可能な直近日⑴2025年1月22日⑴ 現在の情報です。

②【投資不動産物件】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

該当事項はありません。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

該当事項はありません。

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド
該当事項はありません。

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）
該当事項はありません。

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	5,027,927,720	5,027,927,720	1.0396	1.0396
第2期 (2024年11月20日)	11,838,372,753	11,838,372,753	1.2169	1.2169
2024年 6月末日	9,816,501,182	—	1.2579	—
7月末日	9,958,612,879	—	1.1705	—
8月末日	10,351,437,100	—	1.1510	—
9月末日	10,905,220,644	—	1.1887	—
10月末日	11,563,389,463	—	1.2400	—
11月末日	11,837,645,813	—	1.1903	—
12月末日	12,578,754,317	—	1.2391	—
2025年 1月末日	12,955,149,945	—	1.2370	—
2月末日	12,829,323,270	—	1.1943	—
3月末日	13,020,357,738	—	1.1891	—
4月末日	12,706,140,923	—	1.1412	—
5月末日	13,883,945,913	—	1.2359	—
6月末日	14,716,019,328	—	1.2948	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	3,879,492,374	3,879,492,374	1.0749	1.0749
第2期 (2024年11月20日)	9,288,774,959	9,288,774,959	1.4473	1.4473

2024年 6月末日	7,372,596,121	—	1.4317	—
7月末日	7,433,864,749	—	1.3234	—
8月末日	7,762,011,771	—	1.3040	—
9月末日	8,047,372,500	—	1.3203	—
10月末日	8,949,343,133	—	1.4421	—
11月末日	9,406,436,946	—	1.4391	—
12月末日	10,095,764,465	—	1.5163	—
2025年 1月末日	10,506,377,737	—	1.5359	—
2月末日	9,883,533,148	—	1.4141	—
3月末日	9,527,247,771	—	1.3341	—
4月末日	9,238,811,903	—	1.2701	—
5月末日	10,406,725,933	—	1.3947	—
6月末日	11,365,322,938	—	1.5038	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	10,185,263,144	10,185,263,144	1.0662	1.0662
第2期 (2024年11月20日)	21,609,091,913	21,609,091,913	1.3303	1.3303
2024年 6月末日	17,578,867,595	—	1.3376	—
7月末日	17,948,733,929	—	1.2645	—
8月末日	18,613,915,091	—	1.2372	—
9月末日	19,349,819,407	—	1.2493	—
10月末日	21,091,688,829	—	1.3305	—
11月末日	21,657,187,405	—	1.3138	—
12月末日	23,123,281,528	—	1.3732	—
2025年 1月末日	23,847,053,195	—	1.3842	—
2月末日	23,174,673,949	—	1.3214	—

3月末日	23,122,654,047	—	1.2898	—
4月末日	22,395,878,869	—	1.2333	—
5月末日	31,309,629,023	—	1.3306	—
6月末日	33,288,199,537	—	1.3997	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	1,219,856,330	1,219,856,330	1.0655	1.0655
第2期 (2024年11月20日)	3,118,186,677	3,118,186,677	1.4243	1.4243
2024年 6月末日	2,493,475,600	—	1.3984	—
7月末日	2,542,912,147	—	1.3131	—
8月末日	2,599,727,655	—	1.2803	—
9月末日	2,639,946,536	—	1.2893	—
10月末日	2,898,122,831	—	1.3995	—
11月末日	3,185,186,114	—	1.4156	—
12月末日	3,400,538,945	—	1.4856	—
2025年 1月末日	3,506,755,076	—	1.4888	—
2月末日	3,320,918,092	—	1.3767	—
3月末日	3,167,077,735	—	1.2974	—
4月末日	3,093,396,876	—	1.2460	—
5月末日	3,464,853,632	—	1.3586	—
6月末日	3,697,062,508	—	1.4399	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）

第1期	(2023年11月20日)	13,974,963,719	13,974,963,719	1.0088	1.0088
第2期	(2024年11月20日)	24,873,683,611	24,873,683,611	1.1466	1.1466
	2024年 6月末日	20,811,024,932	—	1.1140	—
	7月末日	22,099,751,181	—	1.1112	—
	8月末日	23,459,793,234	—	1.1335	—
	9月末日	24,468,633,333	—	1.1528	—
	10月末日	24,866,402,648	—	1.1478	—
	11月末日	25,376,941,657	—	1.1598	—
	12月末日	25,613,562,622	—	1.1518	—
	2025年 1月末日	26,464,585,095	—	1.1717	—
	2月末日	26,322,164,625	—	1.1528	—
	3月末日	26,070,871,927	—	1.1229	—
	4月末日	26,128,177,955	—	1.1193	—
	5月末日	26,537,080,699	—	1.1555	—
	6月末日	27,944,990,504	—	1.2025	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期		純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期	(2023年11月20日)	8,440,137,553	8,440,137,553	0.9947	0.9947
第2期	(2024年11月20日)	13,720,877,962	13,720,877,962	1.0998	1.0998
	2024年 6月末日	11,285,785,489	—	1.0575	—
	7月末日	12,462,618,406	—	1.0874	—
	8月末日	13,311,179,366	—	1.1176	—
	9月末日	13,765,901,428	—	1.1320	—
	10月末日	13,794,137,338	—	1.1135	—
	11月末日	13,985,754,466	—	1.1130	—
	12月末日	13,949,299,053	—	1.0916	—

2025年 1月末日	14,346,756,481	—	1.1118	—
2月末日	14,649,273,430	—	1.1262	—
3月末日	14,841,205,618	—	1.1228	—
4月末日	14,912,813,205	—	1.1234	—
5月末日	14,476,564,424	—	1.1516	—
6月末日	15,084,625,703	—	1.1842	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	16,891,261,545	16,891,261,545	1.0000	1.0000
第2期 (2024年11月20日)	26,810,020,121	26,810,020,121	1.0321	1.0321
2024年 6月末日	22,396,815,734	—	1.0227	—
7月末日	24,913,599,087	—	1.0333	—
8月末日	26,101,485,357	—	1.0462	—
9月末日	26,924,533,163	—	1.0567	—
10月末日	26,823,527,375	—	1.0339	—
11月末日	27,178,203,356	—	1.0377	—
12月末日	27,153,173,599	—	1.0216	—
2025年 1月末日	27,613,243,613	—	1.0246	—
2月末日	28,159,377,898	—	1.0352	—
3月末日	28,366,080,545	—	1.0273	—
4月末日	28,520,002,405	—	1.0287	—
5月末日	28,680,669,342	—	1.0208	—
6月末日	29,323,714,309	—	1.0330	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	16,401,792,150	16,401,792,150	0.9947	0.9947
第2期 (2024年11月20日)	29,143,682,294	29,143,682,294	0.9949	0.9949
2024年 6月末日	19,912,725,168	—	0.9896	—
7月末日	28,080,149,352	—	1.0051	—
8月末日	29,351,867,471	—	1.0269	—
9月末日	30,181,649,811	—	1.0408	—
10月末日	29,464,615,408	—	1.0023	—
11月末日	29,443,834,754	—	0.9980	—
12月末日	29,075,817,127	—	0.9746	—
2025年 1月末日	29,535,679,039	—	0.9829	—
2月末日	29,962,833,802	—	0.9928	—
3月末日	30,237,120,075	—	0.9932	—
4月末日	30,916,672,546	—	1.0158	—
5月末日	30,518,986,445	—	1.0051	—
6月末日	31,372,827,106	—	1.0285	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	101,895	101,895	1.0190	1.0190
第2期 (2024年11月20日)	121,537	121,537	1.2154	1.2154
2024年 6月末日	118,966	—	1.1897	—
7月末日	116,054	—	1.1605	—
8月末日	118,702	—	1.1870	—
9月末日	121,169	—	1.2117	—
10月末日	121,273	—	1.2127	—

11月末日	122,279	—	1.2228	—
12月末日	123,834	—	1.2383	—
2025年 1月末日	127,084	—	1.2708	—
2月末日	123,205	—	1.2321	—
3月末日	117,364	—	1.1736	—
4月末日	116,988	—	1.1699	—
5月末日	125,477	—	1.2548	—
6月末日	129,823	—	1.2982	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	100,153	100,153	1.0015	1.0015
第2期 (2024年11月20日)	114,103	114,103	1.1410	1.1410
2024年 6月末日	110,085	—	1.1009	—
7月末日	111,077	—	1.1108	—
8月末日	113,208	—	1.1321	—
9月末日	114,739	—	1.1474	—
10月末日	114,958	—	1.1496	—
11月末日	115,066	—	1.1507	—
12月末日	113,961	—	1.1396	—
2025年 1月末日	117,197	—	1.1720	—
2月末日	117,427	—	1.1743	—
3月末日	115,784	—	1.1578	—
4月末日	114,303	—	1.1430	—
5月末日	118,637	—	1.1864	—
6月末日	121,833	—	1.2183	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	103,820	103,820	1.0382	1.0382
第2期 (2024年11月20日)	9,855,511,964	9,855,511,964	1.1600	1.1600
2024年 6月末日	8,732,761,699	—	1.1832	—
7月末日	8,793,188,500	—	1.1314	—
8月末日	8,851,821,459	—	1.0943	—
9月末日	9,206,203,798	—	1.1074	—
10月末日	9,865,806,858	—	1.1606	—
11月末日	9,726,590,515	—	1.1346	—
12月末日	10,256,435,616	—	1.1760	—
2025年 1月末日	10,317,202,804	—	1.1677	—
2月末日	10,247,079,116	—	1.1486	—
3月末日	10,462,859,958	—	1.1551	—
4月末日	10,084,787,597	—	1.1101	—
5月末日	10,554,644,064	—	1.1546	—
6月末日	10,958,908,687	—	1.1868	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	104,590	104,590	1.0459	1.0459
第2期 (2024年11月20日)	23,422,430,498	23,422,430,498	1.2498	1.2498
2024年 6月末日	20,486,003,720	—	1.2535	—
7月末日	20,826,426,701	—	1.2104	—
8月末日	21,212,840,180	—	1.1857	—

9月末日	21,648,593,973	—	1.1796	—
10月末日	23,423,353,867	—	1.2503	—
11月末日	23,347,266,315	—	1.2355	—
12月末日	24,755,357,318	—	1.2898	—
2025年 1月末日	24,933,410,205	—	1.2836	—
2月末日	24,295,908,764	—	1.2404	—
3月末日	24,367,005,164	—	1.2251	—
4月末日	23,501,347,866	—	1.1765	—
5月末日	24,974,242,306	—	1.2256	—
6月末日	26,142,173,254	—	1.2703	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	103,458	103,458	1.0346	1.0346
第2期 (2024年11月20日)	15,577,449,762	15,577,449,762	1.1200	1.1200
2024年 6月末日	13,637,923,510	—	1.1392	—
7月末日	14,079,353,143	—	1.1081	—
8月末日	14,290,427,025	—	1.0794	—
9月末日	14,658,145,278	—	1.0790	—
10月末日	15,531,484,817	—	1.1202	—
11月末日	15,455,087,512	—	1.1019	—
12月末日	16,104,881,677	—	1.1297	—
2025年 1月末日	16,119,759,369	—	1.1132	—
2月末日	16,054,313,271	—	1.0957	—
3月末日	16,462,808,033	—	1.1033	—
4月末日	16,232,399,355	—	1.0809	—
5月末日	12,358,658,008	—	1.0879	—

6月末日	12,855,720,224	—	1.1129	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	103,992	103,992	1.0399	1.0399
第2期 (2024年11月20日)	1,236,322,348	1,236,322,348	1.1419	1.1419
2024年 6月末日	1,315,169,943	—	1.1582	—
7月末日	1,256,738,326	—	1.1169	—
8月末日	1,189,284,091	—	1.0674	—
9月末日	1,163,411,413	—	1.0588	—
10月末日	1,230,107,398	—	1.1295	—
11月末日	1,210,452,844	—	1.1197	—
12月末日	1,250,914,278	—	1.1672	—
2025年 1月末日	1,194,358,215	—	1.1480	—
2月末日	1,149,579,739	—	1.1249	—
3月末日	1,140,092,107	—	1.1270	—
4月末日	1,086,366,758	—	1.0803	—
5月末日	1,130,292,219	—	1.0956	—
6月末日	1,124,321,932	—	1.1059	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期 (2023年11月20日)	104,363	104,363	1.0436	1.0436
第2期 (2024年11月20日)	20,385,156,051	20,385,156,051	1.1922	1.1922
2024年 6月末日	17,849,413,915	—	1.1886	—

7月末日	18,217,053,991	—	1.1527	—
8月末日	18,294,473,794	—	1.1158	—
9月末日	18,740,630,359	—	1.1156	—
10月末日	20,241,489,717	—	1.1825	—
11月末日	20,135,332,129	—	1.1680	—
12月末日	21,135,313,414	—	1.2090	—
2025年 1月末日	21,243,618,669	—	1.2001	—
2月末日	20,988,672,370	—	1.1747	—
3月末日	21,235,459,641	—	1.1717	—
4月末日	20,428,419,203	—	1.1221	—
5月末日	21,461,150,470	—	1.1493	—
6月末日	22,112,792,705	—	1.1733	—

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

②【分配の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0

第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）

第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0

③【収益率の推移】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	17.1
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	7.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	34.6
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	24.8
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	0.2

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	6.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	33.7
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.5

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.9
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	13.7
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1.1

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（％）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	△0.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	10.6
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	5.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3.2
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△1.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	△0.5
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1.0

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	1.9
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19.3
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	3.9

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	0.2
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	13.9
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	4.5

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.8
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11.7
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△0.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.6
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19.5
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△1.8

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3.5

第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	8.3
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.2

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.0
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9.8
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△4.2

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

期	計算期間	収益率（%）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	4.4
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	14.2
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	△3.7

(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。

(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

（4）【設定及び解約の実績】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）

第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	5,033,453,244	197,080,980	4,836,372,264
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	5,874,918,853	983,287,767	9,728,003,350
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,929,273,124	434,012,867	11,223,263,607

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	3,775,960,625	166,922,692	3,609,037,933
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	3,875,098,406	1,066,316,362	6,417,819,977
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,196,737,212	278,876,956	7,335,680,233

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	9,783,275,911	230,226,712	9,553,049,199
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	8,936,163,624	2,245,187,689	16,244,025,134
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,613,453,526	575,029,005	18,282,449,655

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	1,185,681,721	40,803,032	1,144,878,689
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,380,569,837	336,127,076	2,189,321,450
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	425,110,594	112,061,148	2,502,370,896

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	14,134,628,981	281,368,646	13,853,260,335
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9,619,445,971	1,779,998,535	21,692,707,771
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,565,961,574	833,586,380	23,425,082,965

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	8,784,692,639	299,944,799	8,484,747,840
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	5,598,199,799	1,607,352,696	12,475,594,943
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,600,126,704	761,698,844	13,314,022,803

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	17,216,325,143	324,824,961	16,891,500,182
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	11,053,502,945	1,967,960,329	25,977,042,798
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,814,105,687	981,860,021	27,809,288,464

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	16,909,168,341	420,564,746	16,488,603,595
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	15,738,638,890	2,934,240,469	29,293,002,016
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,819,565,132	1,654,391,007	30,458,176,141

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	―	―	100,000
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	―	―	100,000

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	―	―	100,000
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	―	―	100,000

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	9,582,263,357	1,085,960,395	8,496,402,962
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,049,354,532	434,577,761	9,111,179,733

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	21,437,861,861	2,697,333,779	18,740,628,082
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	2,115,917,255	814,696,288	20,041,849,049

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	14,957,418,443	1,049,310,072	13,908,208,371
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,707,539,399	534,970,933	15,080,776,837

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	―	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	1,477,720,107	395,156,617	1,082,663,490
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	31,361,270	113,333,024	1,000,691,736

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済口数（口）
第1期	2023年 8月18日～2023年11月20日	100,000	—	100,000
第2期	2023年11月21日～2024年11月20日	19,013,250,647	1,914,389,216	17,098,961,431
第3中間計算期間末	2024年11月21日～2025年 5月20日	1,921,865,601	757,093,442	18,263,733,590

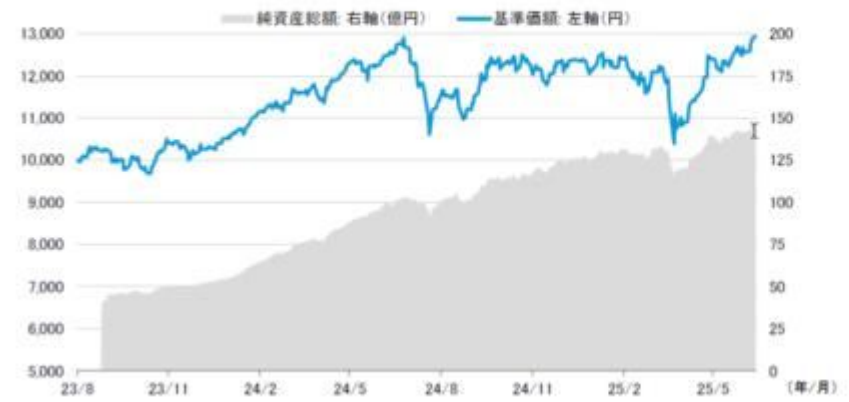
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

≪参考情報≫

2025年6月30日現在

基準価額・純資産の推移（設定～2025年6月30日）

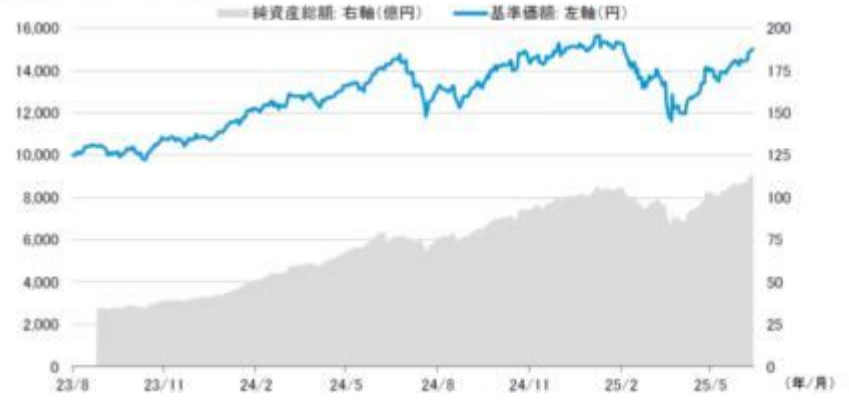
キャピタル・ニューワールド・ファンドF



分配金の推移

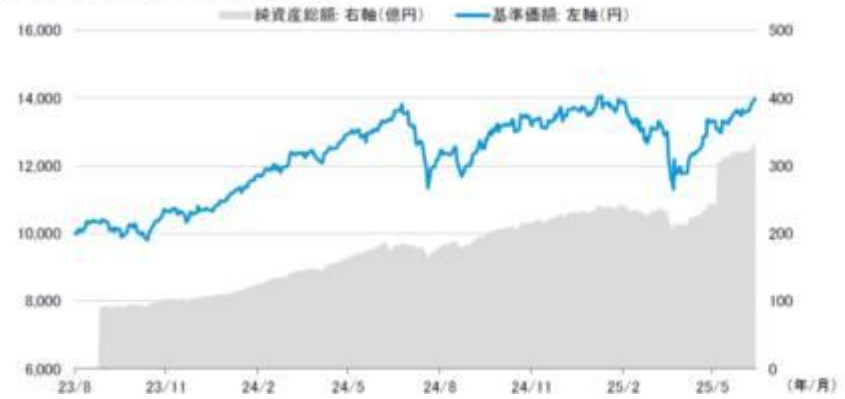
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF



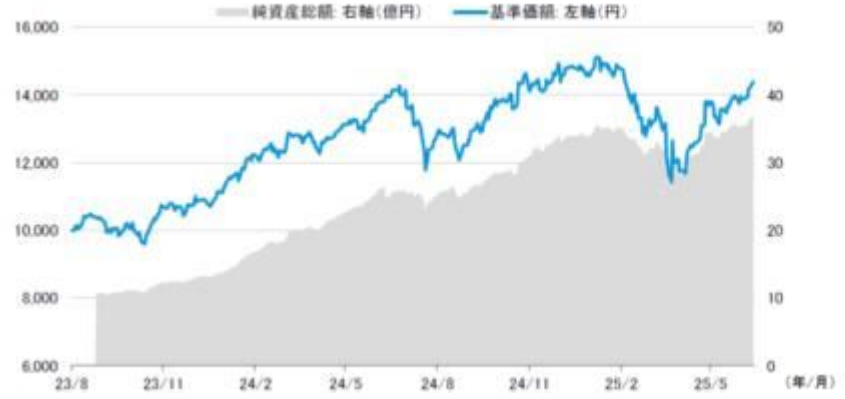
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF



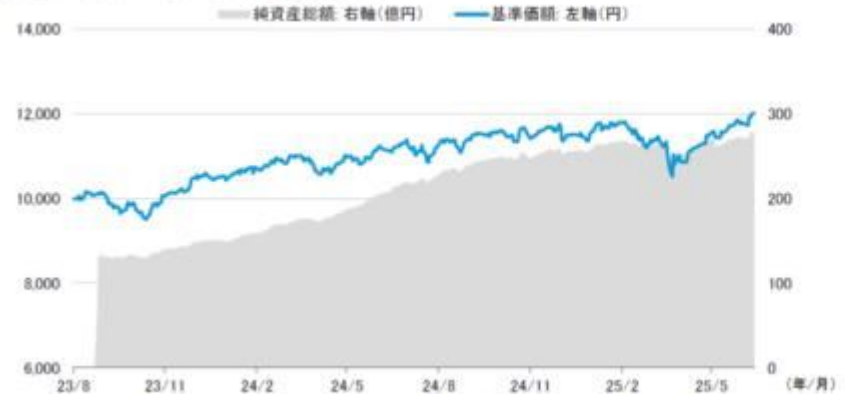
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・AMCAPファンドF



第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF(限定為替ヘッジ)

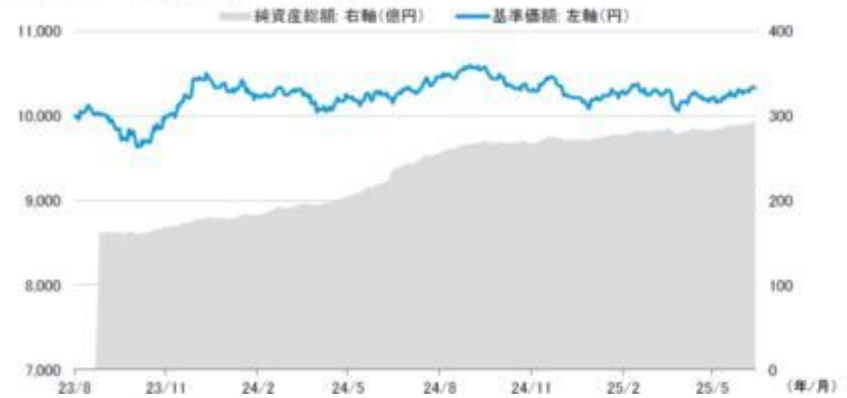


第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）

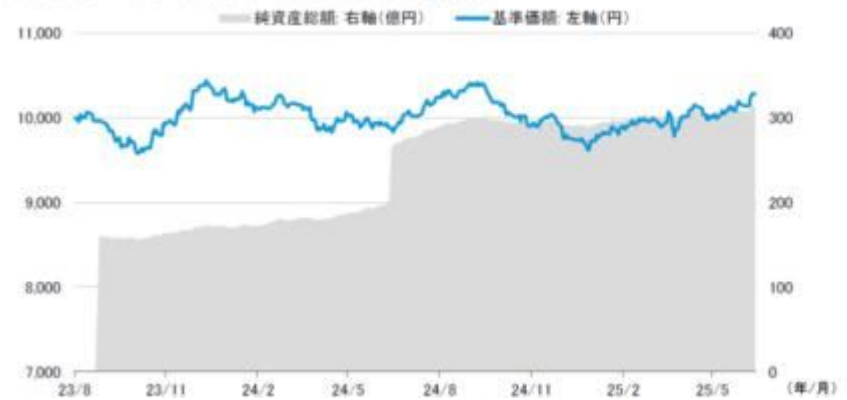
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）



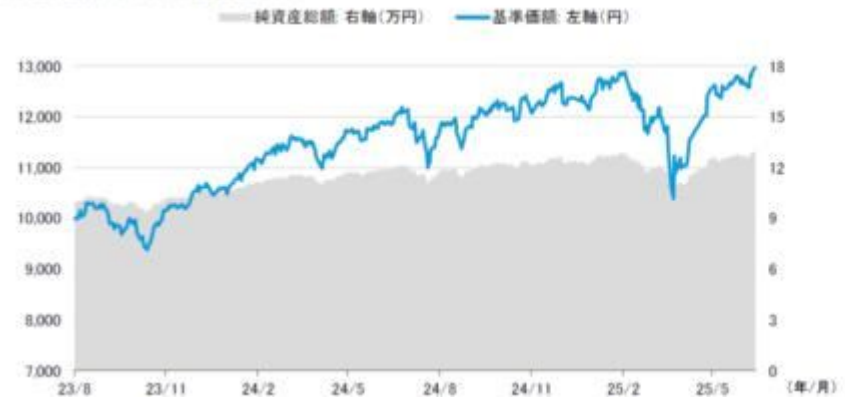
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）



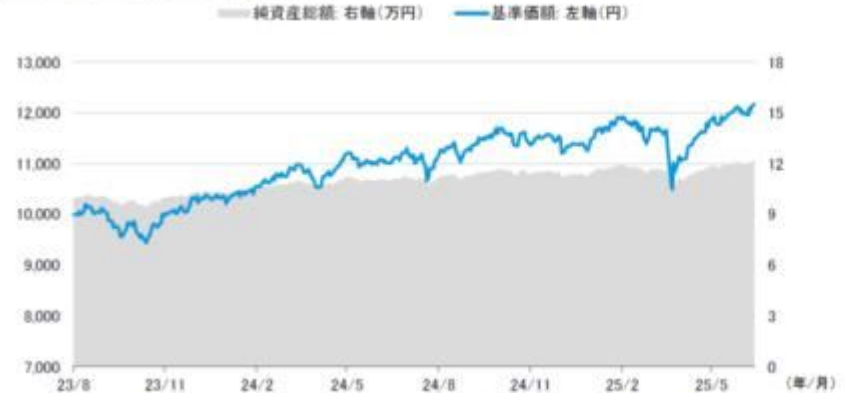
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル世界株式ファンドF(限定為替ヘッジ)



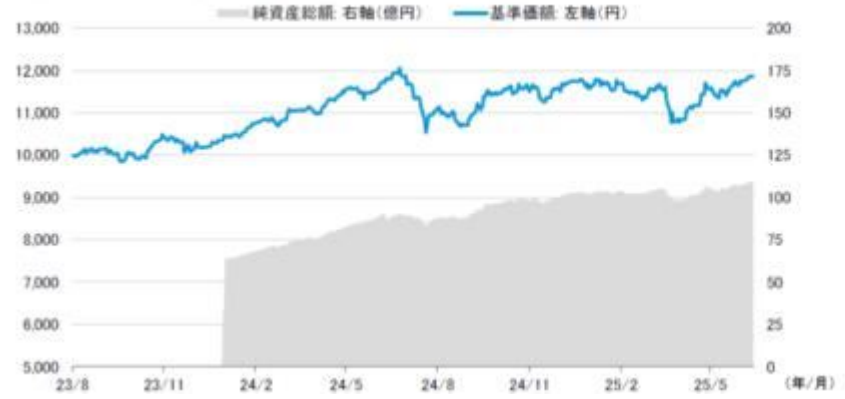
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)



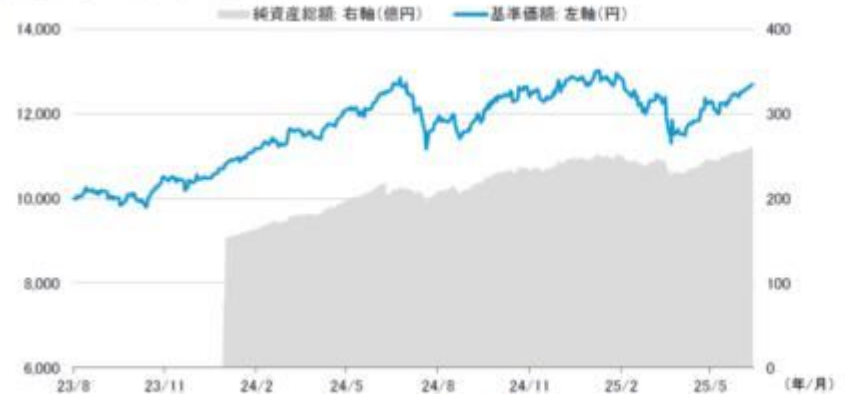
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF



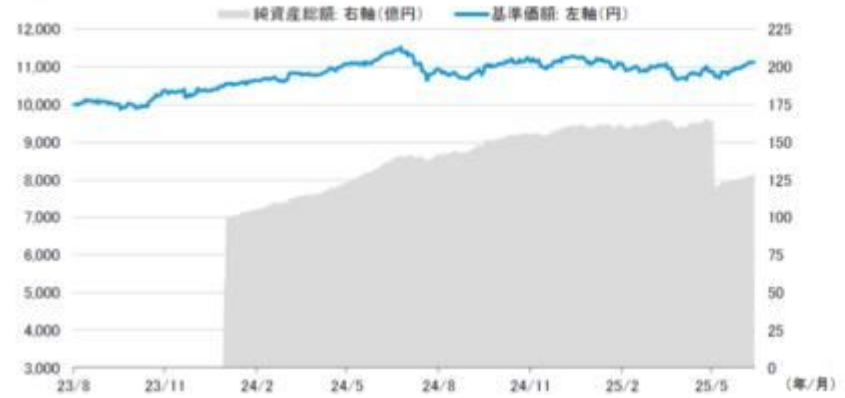
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF



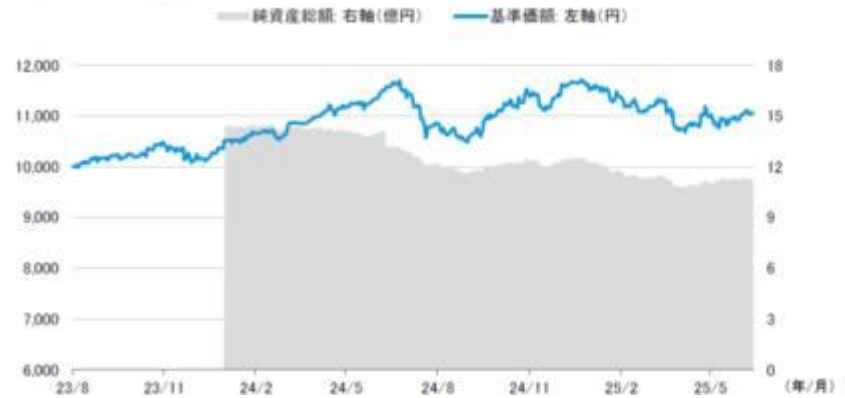
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF



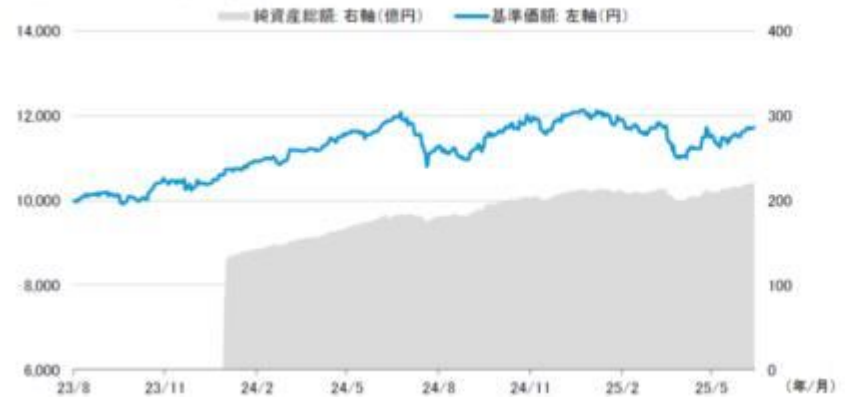
第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル中期債ファンドF



第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF



第2期	2024年11月	0円
第1期	2023年11月	0円
	設定来累計	0円
	分配金は1万口当たり、税引前	

主要な資産の状況(2025年6月30日現在)

キャピタル・ニューワールド・ファンドF

＜キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(為替ヘッジなし)の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)(クラスC)	99.89
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.02

＜キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞

(2025年6月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	6.86
2	MERCADOLIBRE, INC.	米国	一般消費財・サービス	2.41
3	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	2.22
4	TENCENT HOLDINGS LTD.	中国	コミュニケーション・サービス	2.08
5	SK HYNIX, INC.	韓国	情報技術	1.81
6	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.72
7	BROADCOM INC.	米国	情報技術	1.54
8	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	1.44
9	TRIP.COM GROUP LTD.	中国	一般消費財・サービス	1.34
10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	スペイン	金融	1.25

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	金融	19.36
2	情報技術	18.66
3	一般消費財・サービス	12.20
4	資本財・サービス	10.97
5	コミュニケーション・サービス	9.85

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	93.57
債券	3.32
現金・その他	3.10

※ 同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券(預託証券等)の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	18.54
中国	13.02
インド	12.37
台湾	7.77
ブラジル	6.36
その他国	38.84
現金・その他	3.10

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	27.51
インド・ルピー	12.06
ユーロ	11.08
香港ドル	8.82
台湾ドル	7.70
その他通貨	29.73
現金・その他	3.10

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF

＜キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)(クラスC)	99.91
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

＜キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞

(2025年6月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	6.17
2	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	5.58
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	4.91
4	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	4.21
5	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	3.89
6	SK HYNIX, INC.	韓国	情報技術	3.53
7	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.35
8	MICRON TECHNOLOGY, INC.	米国	情報技術	3.11
9	MERCADOLIBRE, INC.	米国	一般消費財・サービス	2.26
10	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	2.16

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	情報技術	39.76
2	ヘルスケア	12.39
3	一般消費財・サービス	11.69
4	金融	10.74
5	資本財・サービス	9.71

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	93.84
債券	0.10
現金・その他	6.05

※ 同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	69.21
台湾	5.49
韓国	3.53
英国	3.33
日本	2.40
その他国	10.00
現金・その他	6.05

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	74.79
ユーロ	4.02
韓国ウォン	3.53
台湾ドル	3.50
英ポンド	3.26
その他通貨	4.85
現金・その他	6.05

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF

＜キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム(LUX)(クラスC)	99.86
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

＜キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	4.37
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	4.06
3	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.69
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.46
5	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	2.18
6	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.03
7	GENERAL ELECTRIC CO. AKA GE AEROSPACE	米国	資本財・サービス	1.64
8	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	1.58
9	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	1.57
10	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.37

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	情報技術	21.47
2	金融	16.10
3	資本財・サービス	15.05
4	一般消費財・サービス	9.12
5	ヘルスケア	8.33

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	96.15
債券	0.06
現金・その他	3.79

※　同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、
それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	53.83
英国	7.65
フランス	5.17
台湾	4.35
ドイツ	3.53
その他国	21.69
現金・その他	3.79

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	55.87
ユーロ	13.16
英ポンド	7.64
台湾ドル	4.31
日本円	3.47
その他通貨	11.75
現金・その他	3.79

キャピタル・AMCAPファンドF

＜キャピタル・AMCAPマザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）（クラスC）	99.86
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・AMCAPファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞

（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	7.45
2	BROADCOM INC.	米国	情報技術	6.07
3	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	5.54
4	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	5.40
5	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	4.13
6	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	3.79
7	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	3.18
8	TRANSDIGM GROUP INC.	米国	資本財・サービス	2.71
9	APPLE INC.	米国	情報技術	2.03
10	MASTERCARD, INC.	米国	金融	1.99

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	情報技術	32.71
2	一般消費財・サービス	15.24
3	資本財・サービス	12.82
4	ヘルスケア	11.05
5	コミュニケーション・サービス	10.54

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	96.84
債券	-
現金・その他	3.16

※ 同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	91.58
台湾	1.72
カナダ	1.01
オランダ	0.75
ドイツ	0.61
その他国	1.17
現金・その他	3.16

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	92.48
ユーロ	1.82
台湾ドル	1.72
カナダ・ドル	0.26
英ポンド	0.26
その他通貨	0.31
現金・その他	3.16

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）

＜キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)（クラスCh-JPY）	99.85
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	4.67
2	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.61
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.50
4	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.47
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.21
6	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.00
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 3.875% 08-15-28	米国	国債・政府機関債等	1.97
8	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	1.63
9	AMAZON.COM, INC.	米国	一般消費財・サービス	1.48
10	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	金融	1.04

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		64.04
債券		32.86
	国債・政府機関債等	9.26
	社債	10.32
	その他債券	13.28
現金・その他		3.10

国別構成比率

			投資比率(%)
国名	株式	債券	合計
米国	55.65	30.02	85.68
カナダ	2.18	0.24	2.41
台湾	2.21	-	2.21
英国	1.76	0.42	2.18
韓国	0.70	0.03	0.73
その他国	1.54	2.15	3.69
現金・その他			3.10

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF(米ドル売り円買い)

＜キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド(米ドル売り円買い)の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー(LUX)(クラスCh-JPY)	99.84
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

＜キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	3.85
2	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	2.75
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	1.99
4	RTX CORP.	米国	資本財・サービス	1.90
5	BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C.	英国	生活必需品	1.67
6	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	金融	1.61
7	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	1.54
8	ABBVIE, INC.	米国	ヘルスケア	1.34
9	VICI PROPERTIES INC.	米国	不動産	1.33
10	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 05-31-30	米国	国債・政府機関債等	1.13

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		76.02
債券		16.95
	国債・政府機関債等	6.13
	社債	4.46
	その他債券	6.36
現金・その他		7.03

国別構成比率

			投資比率(%)
国名	株式	債券	合計
米国	40.99	15.96	56.94
英国	7.14	0.14	7.28
フランス	3.83	0.09	3.91
カナダ	3.25	0.14	3.39
ドイツ	3.22	0.17	3.38
その他国	17.60	0.46	18.06
現金・その他			7.03

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）

＜キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	99.85
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	JPMORGAN CHASE & CO SR UNSEC 4.603% 10-22-30/29	米国	社債	1.93
2	NATIONAL BANK OF GREECE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.5% 11-19-30/29	ギリシャ	社債	1.36
3	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.0% 09-24-30/29	ギリシャ	社債	1.09
4	DUKE ENERGY CORP EUR SR UNSEC 3.75% 04-01-31	米国	社債	0.80
5	AMGEN INC SR UNSEC 5.25% 03-02-33	米国	社債	0.78
6	ABBVIE INC SR UNSEC 5.05% 03-15-34	米国	社債	0.77
7	ORANGE SA EUR REG S SR UNSEC (B) 2.75% 05-19-29	フランス	社債	0.76
8	VERALLIA SA EUR REG S SR UNSEC (B) 3.875% 11-04-32	フランス	社債	0.75
9	WELLS FARGO & CO EUR REG S SR UNSEC 3.9% 07-22-32/31	米国	社債	0.75
10	EUROBANK SA EUR REG S SR UNSEC (B) 4.875% 04-30-31/30	ギリシャ	社債	0.74

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
社債	93.88
その他債券	1.09
国債・政府機関債等	0.40
現金・その他	4.62

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	57.89
フランス	7.34
ギリシャ	5.97
スペイン	3.90
ドイツ	3.79
その他国	16.49
現金・その他	4.62

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	63.75
ユーロ	30.23
英ポンド	1.21
豪ドル	0.18
カナダ・ドル	0.00
その他通貨	-
現金・その他	4.62

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）

＜キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	99.86
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	日本	国債・政府機関債等	6.00
2	FNCL UMBS 6.0 MA5615 02-01-55	米国	その他債券	3.19
3	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	メキシコ	国債・政府機関債等	2.48
4	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 03-15-27	米国	国債・政府機関債等	2.15
5	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 3.828% 07-05-34	マレーシア	国債・政府機関債等	1.63
6	JAPAN GOVERNMENT THIRTY YEAR BOND JPY 2.1% 09-20-54	日本	国債・政府機関債等	1.39
7	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	ギリシャ	国債・政府機関債等	1.34
8	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33	米国	国債・政府機関債等	1.29
9	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP AUD REG S 4.75% 02-20-37	オーストラリア	国債・政府機関債等	1.29
10	CHINA GOVERNMENT BOND CNY 1.57% 05-15-32	中国	国債・政府機関債等	1.07

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債・政府機関債等	39.52
社債	37.90
その他債券	15.37
株式	0.00
現金・その他	7.21

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	42.68
日本	8.51
メキシコ	5.97
英国	3.77
ブラジル	3.67
その他国	28.18
現金・その他	7.21

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	53.87
ユーロ	14.35
日本円	8.47
ブラジル・レアル	3.02
メキシコ・ペソ	2.92
その他通貨	10.15
現金・その他	7.21

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）

＜キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（LUX）（クラスCh-JPY）	99.80
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の主要な資産の状況等＞　(2025年6月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	META PLATFORMS, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	4.35
2	MICROSOFT CORP.	米国	情報技術	3.61
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	3.21
4	BROADCOM INC.	米国	情報技術	2.93
5	TESLA, INC.	米国	一般消費財・サービス	2.26
6	NETFLIX, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	2.06
7	NVIDIA CORP.	米国	情報技術	1.84
8	ALPHABET INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.52
9	VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	米国	ヘルスケア	1.30
10	ELI LILLY AND CO.	米国	ヘルスケア	1.30

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	情報技術	20.99
2	資本財・サービス	14.54
3	一般消費財・サービス	13.45
4	金融	12.93
5	ヘルスケア	12.23

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	97.05
債券	-
現金・その他	2.95

※　同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、
それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	54.22
フランス	8.15
英国	6.11
日本	3.62
台湾	3.28
その他国	21.67
現金・その他	2.95

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	59.10
ユーロ	14.71
英ポンド	6.01
日本円	3.62
台湾ドル	3.28
その他通貨	10.33
現金・その他	2.95

キャピタル世界配当成長ファンドF(限定為替ヘッジ)

＜キャピタル世界配当成長マザーファンド(限定為替ヘッジ)の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ(LUX)(クラスCh-JPY)	99.04
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.81

＜キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種名	投資比率(%)
1	BROADCOM INC.	米国	情報技術	3.90
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	3.20
3	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	米国	生活必需品	3.09
4	RTX CORP.	米国	資本財・サービス	1.89
5	MONDELEZ INTERNATIONAL, INC.	米国	生活必需品	1.71
6	INTACT FINANCIAL CORP.	カナダ	金融	1.69
7	AIRBUS SE	フランス	資本財・サービス	1.68
8	VICI PROPERTIES INC.	米国	不動産	1.61
9	T-MOBILE US, INC.	米国	コミュニケーション・サービス	1.46
10	TOKYO ELECTRON LTD.	日本	情報技術	1.40

上位5業種

順位	業種名	投資比率(%)
1	金融	17.92
2	資本財・サービス	15.09
3	情報技術	14.45
4	生活必需品	9.74
5	ヘルスケア	8.96

資産構成比率

資産の種類	投資比率(%)
株式	95.12
債券	-
現金・その他	4.88

※ 同一企業が発行し、複数市場において取引されている株式および株式に類する有価証券（預託証券等）の組み入れがある場合には、それらを合算して算出した投資比率を表示しております。

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	46.55
英国	8.34
フランス	7.55
日本	5.53
スペイン	3.84
その他国	23.31
現金・その他	4.88

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	50.86
ユーロ	15.79
英ポンド	7.97
日本円	5.53
カナダ・ドル	2.63
その他通貨	12.34
現金・その他	4.88

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF

＜キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）	99.91
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の主要な資産の状況等＞　(2025年6月30日現在)

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.64
2	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル	国債・政府機関債等	1.90
3	TENCENT HOLDINGS LTD.	中国	コミュニケーション・サービス	1.79
4	AIA GROUP LTD.	香港	金融	1.68
5	NETEASE, INC.	中国	コミュニケーション・サービス	1.43
6	KOTAK MAHINDRA BANK LTD.	インド	金融	1.35
7	MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.35% 02-09-35	メキシコ	国債・政府機関債等	1.22
8	SAUDI ARABIAN OIL CO REG S SR UNSEC 1.625% 11-24-25	サウジアラビア	社債	1.22
9	SANDSTORM GOLD LTD.	カナダ	素材	1.17
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.875% 10-16-25	メキシコ	社債	1.09

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		36.10
債券		56.62
	国債・政府機関債等	39.38
	社債	17.22
	その他債券	0.02
現金・その他		7.28

国別構成比率

			投資比率(%)
国名	株式	債券	合計
中国	7.73	0.75	8.48
メキシコ	0.55	6.58	7.13
ブラジル	1.35	4.73	6.07
インド	5.04	0.97	6.01
米国	1.54	3.71	5.25
その他国	19.89	39.89	59.78
現金・その他			7.28

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

＜キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスC)	99.85
2	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	業種/証券種別	投資比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.625% 02-15-35	米国	国債・政府機関債等	4.29
2	VISA INC.	米国	金融	2.95
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	台湾	情報技術	2.89
4	BROADCOM INC.	米国	情報技術	2.85
5	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.0% 02-28-30	米国	国債・政府機関債等	2.59
6	JPMORGAN CHASE & CO.	米国	金融	2.47
7	CONSTELLATION SOFTWARE INC.	カナダ	情報技術	2.43
8	BROOKFIELD CORP.	カナダ	金融	1.90
9	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 02-28-27	米国	国債・政府機関債等	1.88
10	BAE SYSTEMS PLC	英国	資本財・サービス	1.84

資産別構成比率

資産	証券種別	投資比率(%)
株式		60.82
債券		31.18
	国債・政府機関債等	23.98
	社債	3.72
	その他債券	3.47
現金・その他		8.00

国別構成比率

			投資比率(%)
国名	株式	債券	合計
米国	32.20	17.46	49.66
カナダ	5.90	0.47	6.36
日本	1.77	4.05	5.81
ドイツ	2.49	2.43	4.92
英国	3.90	0.62	4.51
その他国	14.58	6.15	20.73
現金・その他			8.00

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

＜キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）	99.85
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	JAPAN GOVERNMENT TWENTY YEAR BOND JPY 2.4% 03-20-45	日本	国債・政府機関債等	2.12
2	FNCL UMBS 5.0 SD4977 11-01-53	米国	その他債券	2.03
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 05-15-35	米国	国債・政府機関債等	1.74
4	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 3.75% 01-29-38	英国	国債・政府機関債等	1.52
5	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	日本	国債・政府機関債等	1.50
6	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 0.375% 10-22-30	英国	国債・政府機関債等	1.40
7	MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53	メキシコ	国債・政府機関債等	1.36
8	HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 3.375% 06-15-34	ギリシャ	国債・政府機関債等	1.26
9	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	韓国	国債・政府機関債等	1.11
10	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	日本	国債・政府機関債等	1.08

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債・政府機関債等	50.41
社債	26.99
その他債券	18.25
現金・その他	4.35

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	37.61
英国	8.82
日本	8.69
ドイツ	4.49
メキシコ	3.82
その他国	32.23
現金・その他	4.35

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	42.70
ユーロ	24.40
日本円	8.88
英ポンド	6.49
中国元	2.54
その他通貨	10.64
現金・その他	4.35

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

＜キャピタル・グローバル中期債マザーファンドの主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）（クラスC）	99.75
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（LUX）の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25% 11-15-34	米国	国債・政府機関債等	5.38
2	SPAIN GOVERNMENT BOND EUR 144A LIFE/REG S 0.8% 07-30-27	スペイン	国債・政府機関債等	4.03
3	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.125% 10-31-31	米国	国債・政府機関債等	3.78
4	ITALY BUONI POLIENNIALI DEL TESORO EUR REG S (B) 3.0% 10-01-29	イタリア	国債・政府機関債等	3.48
5	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 09-20-30	日本	国債・政府機関債等	3.22
6	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	ドイツ	国債・政府機関債等	3.15
7	UNITED KINGDOM GILT GBP REG S 1.25% 07-22-27	英国	国債・政府機関債等	3.11
8	JAPAN GOVERNMENT TEN YEAR BOND JPY 0.1% 03-20-27	日本	国債・政府機関債等	2.36
9	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.642% 11-07-33	マレーシア	国債・政府機関債等	2.36
10	PETROLEOS MEXICANOS SR UNSEC 6.49% 01-23-27	メキシコ	社債	2.05

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
国債・政府機関債等	51.65
社債	25.44
その他債券	19.63
現金・その他	3.29

国別構成比率

国名	投資比率(%)
米国	41.99
イタリア	7.45
英国	6.73
日本	5.58
メキシコ	5.07
その他国	29.90
現金・その他	3.29

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	47.36
ユーロ	30.72
日本円	6.25
英ポンド	5.25
マレーシア・リンギット	2.36
その他通貨	4.79
現金・その他	3.29

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

＜キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）の主要な資産の状況等＞

順位	銘柄名	投資比率(%)
1	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（LUX）（クラスC）	99.91
2	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	0.00

＜キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ(LUX)の主要な資産の状況等＞　（2025年6月30日現在）

上位10銘柄

順位	銘柄名	国名/地域名	証券種別	投資比率(%)
1	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BILL ZERO CPN SEMI-ANN. FLOATING 01-07-2027	ブラジル	国債・政府機関債等	1.12
2	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33	ポーランド	国債・政府機関債等	1.05
3	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35	南アフリカ	国債・政府機関債等	1.01
4	INDIA GOVERNMENT BOND INR 7.09% 08-05-54	インド	国債・政府機関債等	0.94
5	MALAYSIA GOVERNMENT BOND MYR 4.254% 05-31-35	マレーシア	国債・政府機関債等	0.85
6	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50	ブラジル	国債・政府機関債等	0.79
7	UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12% 05-31-32	米国	国債・政府機関債等	0.74
8	ROTECH HEALTHCARE INC.	米国	株式	0.63
9	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 3.75% 05-25-27	ポーランド	国債・政府機関債等	0.63
10	BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31	ブラジル	国債・政府機関債等	0.58

資産別構成比率

証券種別	投資比率(%)
社債	52.45
国債・政府機関債等	38.02
その他債券	0.08
株式	1.42
現金・その他	8.03

国別構成比率

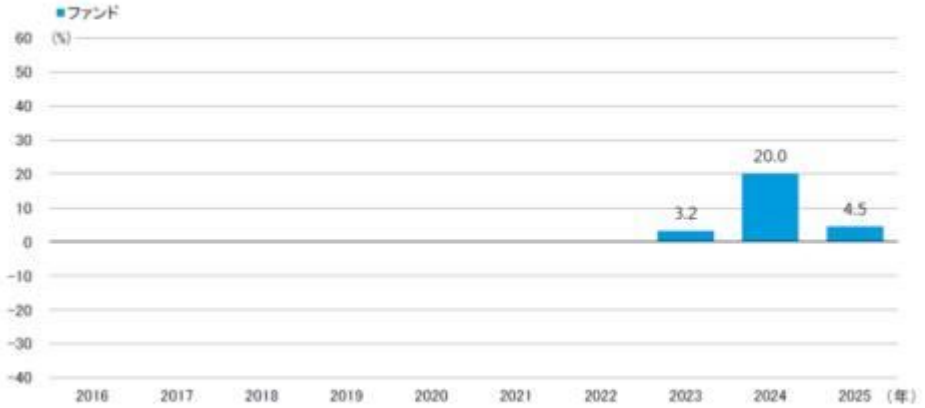
国名	投資比率(%)
米国	42.05
メキシコ	5.87
ブラジル	4.89
ポーランド	2.94
インド	2.60
その他国	33.63
現金・その他	8.03

通貨別構成比率

通貨名	投資比率(%)
米ドル	65.71
ユーロ	4.59
ブラジル・レアル	3.66
ポーランド・ズロチ	2.73
メキシコ・ペソ	2.72
その他通貨	12.56
現金・その他	8.03

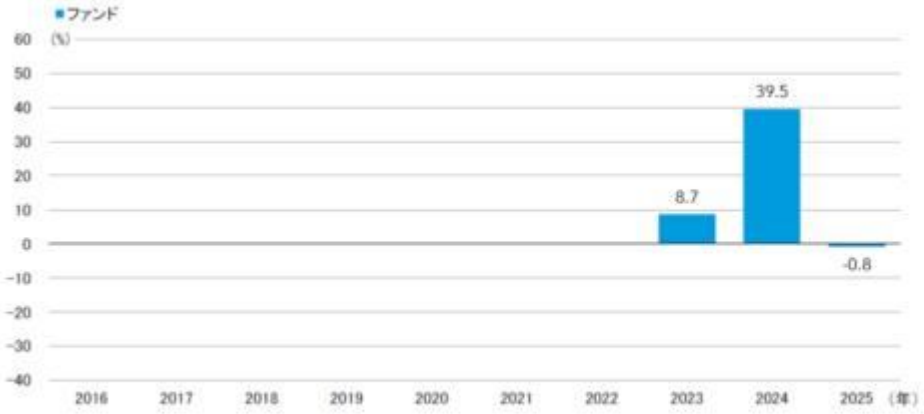
年間収益率の推移

キャピタル・ニューワールド・ファンドF



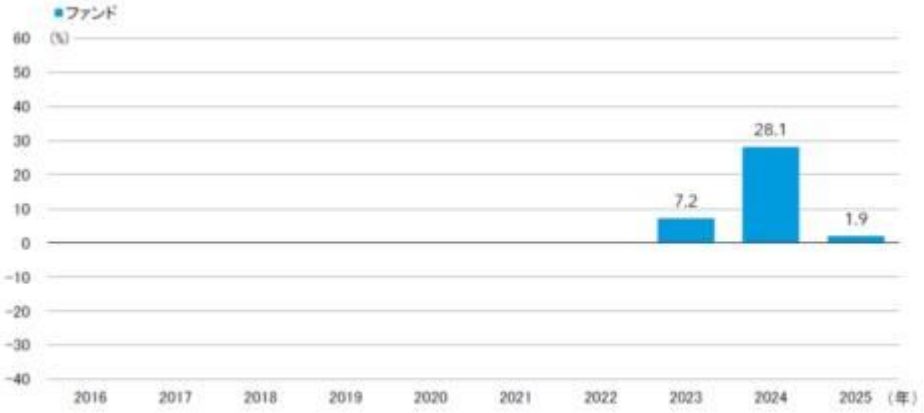
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF



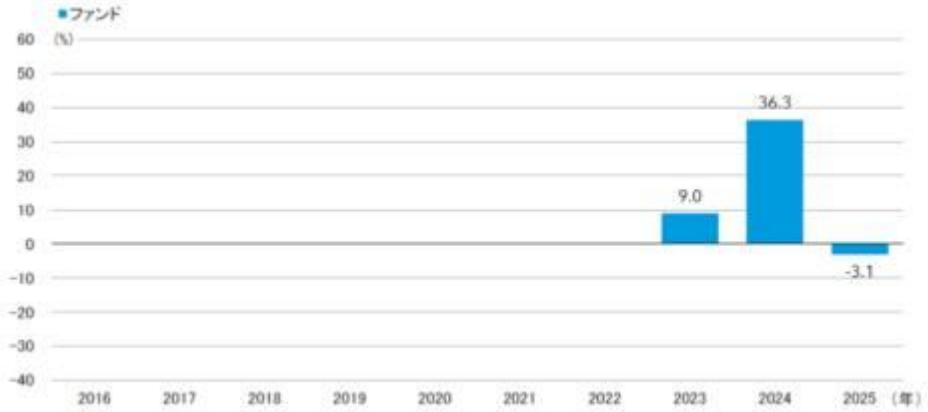
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF



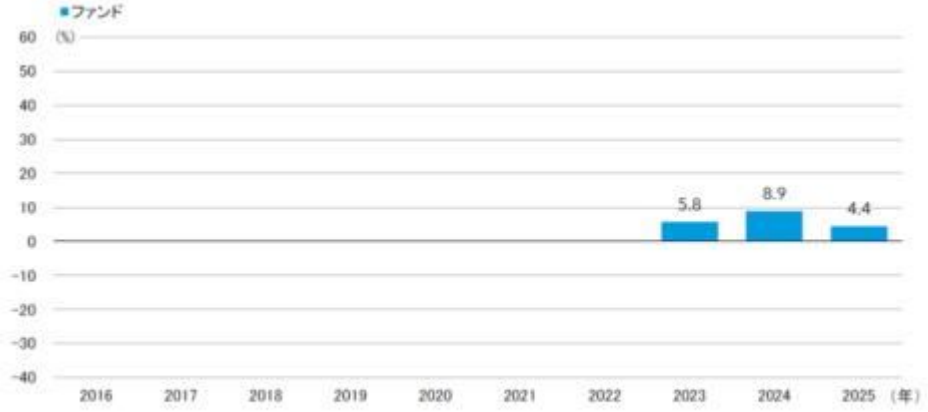
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・AMCAPファンドF



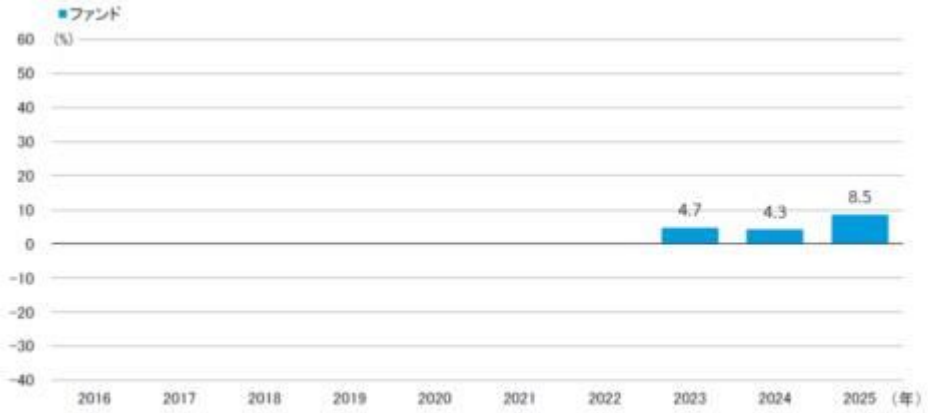
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）



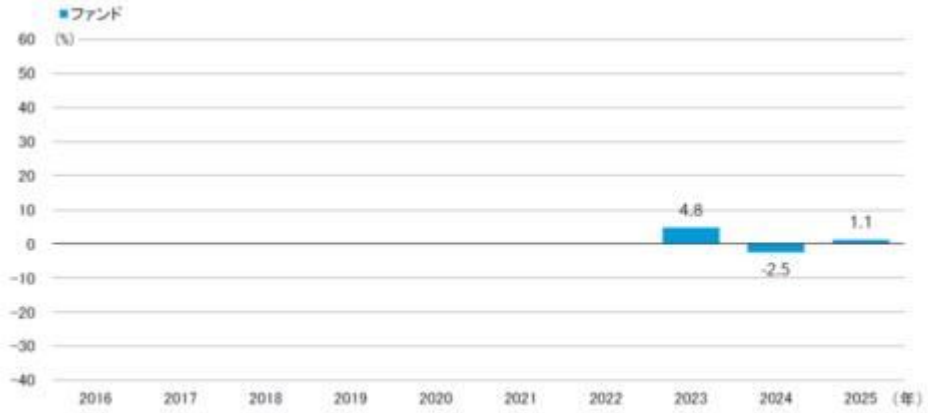
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）



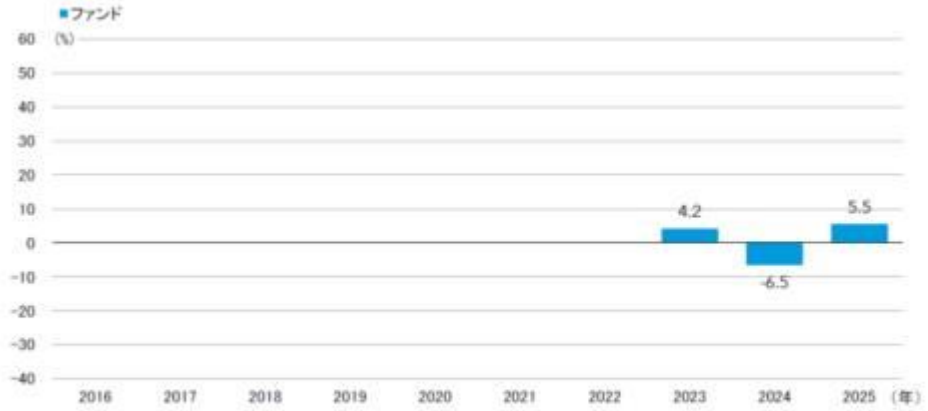
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）



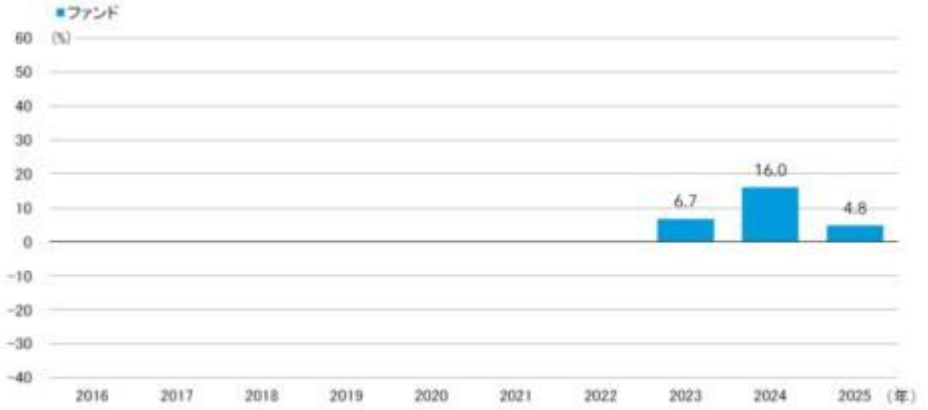
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）



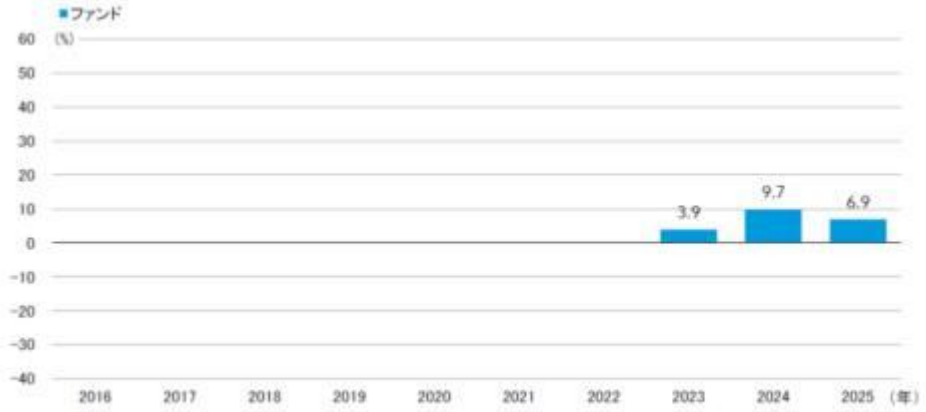
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）



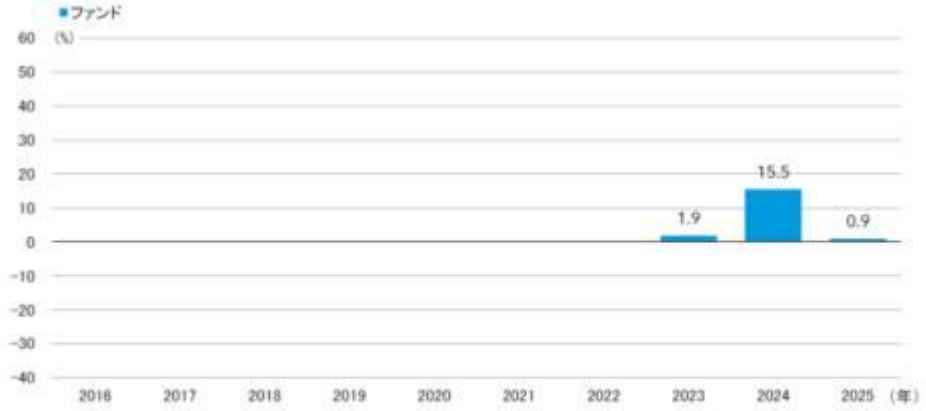
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）



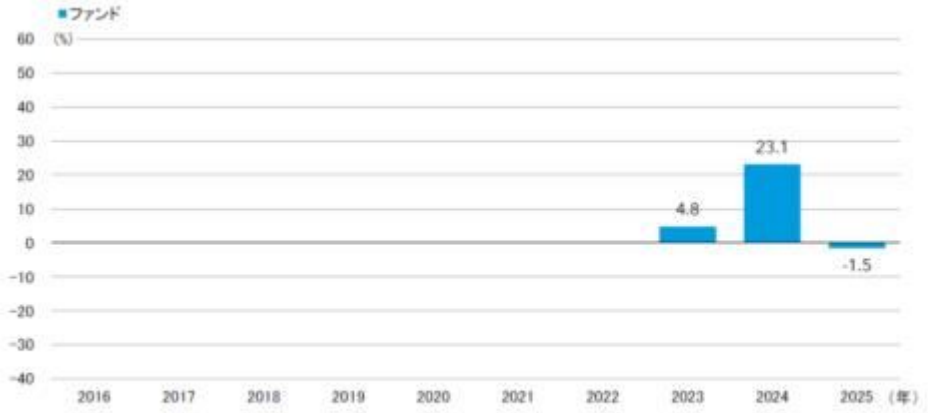
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF



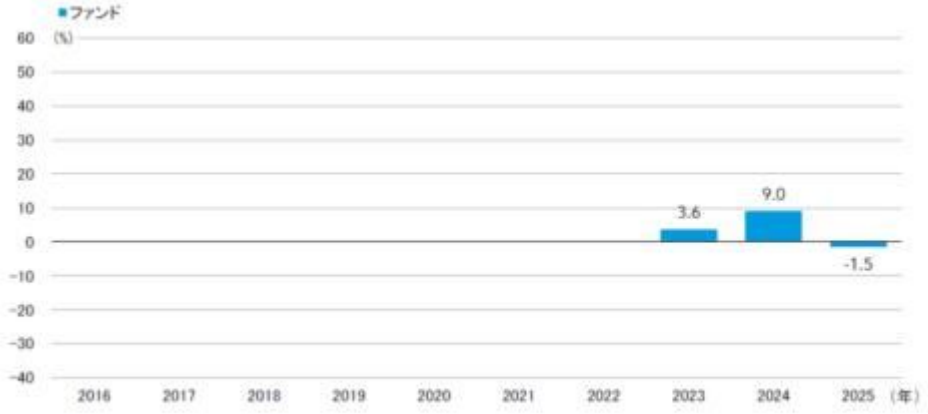
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF



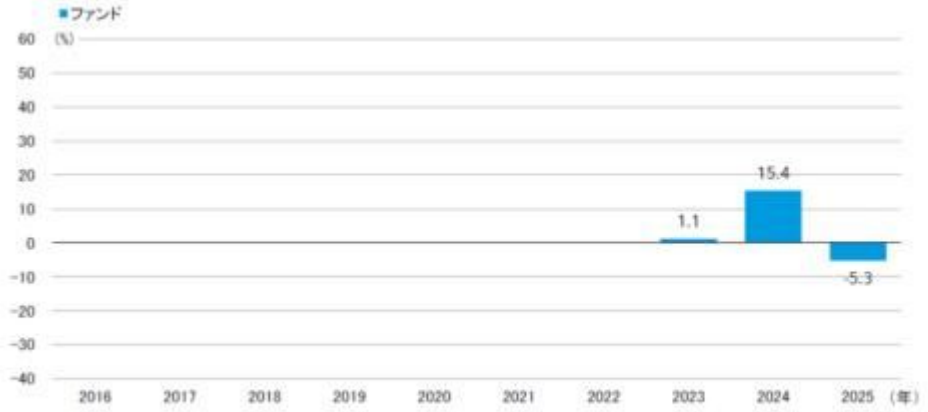
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF



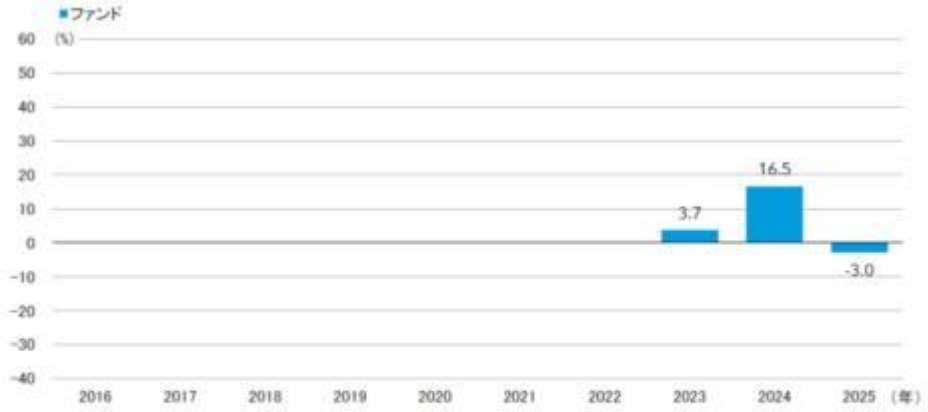
ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル中期債ファンドF



ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF



ファンドにはベンチマークはありません。
ファンドの年間収益率は、税引前分配金を再投資したものとして算出しています。
2023年は設定日（2023年8月18日）から年末までの収益率を表示。2025年は年初から6月末までの収益率を表示。

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】

（１）取得の申込みは、販売会社で受付けます。なお、ファンドを購入になれるのは、販売会社にラップ口座

を開設する等の一定の条件に該当する投資者が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。

キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
ホームページ　capitalgroup.co.jp

（２）取得の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。
（＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）に掲載します。
（＊２）原則として、午後３時30分までに取得の申込みが行なわれ、かつ当該申込の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの取得の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得の申込みの受付を取消すことがあります。
・取得申込者は、販売会社に取得のお申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
（３）収益分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取るコース（以下「一般コース」といいます。）と収益の分配時に分配金を無手数料で再投資するコース（以下「自動けいぞく投資コース」といいます。）の２つのコースがありますので、取得の申込みを行なう投資家は、申込みをする際に、どちらかのコースを選択します。
・販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、積立方式による取得の申込みを取扱う場合があります。また、コースの取扱いがどちらか一方のみの場合、コースの名称が異なる場合、取得申込後のコース変更ができない場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・自動けいぞく投資コースを選択する投資家は、販売会社との間で自動けいぞく投資約款（販売会社によっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読替えるものとします。）に基づく契約を締結していただきます。なお、販売会社が別に定める契約により、分配金を受益者に支払う場合がありますので、詳細は、販売会社にお問い合わせください。
（４）申込単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、１口単位で取得することができます。
（５）申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
・自動けいぞく投資コースを選択した受益者の収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額となります。
（６）申込手数料は、かかりません。
（７）販売会社指定のファンド間でスイッチングが可能です。
・申込不可日には、スイッチングの申込みはできません。
・スイッチングによる換金の場合においても、通常の換金と同様に、課税対象となります。

・販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行なわない場合、全てのファンドを取扱っていない場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

２【換金（解約）手続等】

（１）換金の申込みは、販売会社で受付けます。
・販売会社につきましては、下記までお問い合わせください。

キャピタル・インターナショナル株式会社 電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00） ホームページ　capitalgroup.co.jp

（２）換金の申込みの受付は、申込不可日（＊１）を除く販売会社の営業日（＊２）に行なわれます。
（＊１）申込不可日は、ルクセンブルクの銀行の休業日を含むマザーファンドが投資する投資対象ファンドの非営業日に当たる日です。申込不可日は、委託会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）に掲載します。
（＊２）原則として、午後３時30分までに換金の申込みが行なわれ、かつ当該換金の受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを、当日の受付分とします。この受付時間を過ぎてからの換金の受付は、特に指定がない場合、翌営業日の取扱いとなります。
・委託会社は、取引所等における取引の停止等、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、換金の申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金の申込みの受付を取消すことがあります。なお、換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込みを受付けたものとして、下記(4)の規定に準じて計算された価額とします。
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件10億円を超える換金は行なえません。また、信託財産の残高規模、市場の流動性の状況等によっては、委託会社は、一定の金額を超える一部解約請求に制限を設けること、または純資産総額に対し一定の比率を超える換金の申込みを制限する場合があります。
・換金の申込みを行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。受益者が一部解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
（３）換金単位は、販売会社が定める単位となります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。
（４）換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額です。
（５）換金手数料は、かかりません。
（６）換金代金は、原則として換金申込受付日から起算して５営業日目から販売会社でお支払いします。

お申込みの方法等は、上記と異なる場合があります。詳細は、販売会社にお問い合わせください。

３【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額の計算

信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額（１万口当たり）は、毎営業日に算出されます。

②有価証券等の評価基準および評価方法等
マザーファンドについては、基準価額で評価します。
外貨建資産については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により評価します。
為替予約取引については、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
（主要投資対象ファンドにおける評価方法等）
主要投資対象ファンドについては、原則として、計算時に知りうる直近の日の時価で評価しております。

（注）上記の評価が適当でないと判断される場合には、別の方法により評価が行なわれることもあります。

③基準価額の照会方法
基準価額は、毎営業日に算出され、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として、基準価額計算日の翌日の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に掲載されます。当該紙面において、委託会社は「キャピタル」、ファンドの名称は、以下の掲載名で表記されています。

ファンドの名称	掲載名
キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ	ＮワールＦ無
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ	ＮエコＦ無
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ	ＷグロＦ無
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	ＡＭＣＰＦ無
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	バランスＦ有
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	インビルＦ有
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）	グロ社債Ｆ有
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	トータルＦ有
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	世界株式Ｆ有
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	配当成長Ｆ有
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ	エマストＦ無
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ	グロアロＦ無

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ	グロボンＦ無
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ	グロ中期Ｆ無
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ	グロハイＦ無

基準価額に関する委託会社照会先

キャピタル・インターナショナル株式会社
電話番号　03-6366-1300（営業日9：00～17：00）
ホームページ　capitalgroup.co.jp

④運用報告書
委託会社は、11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に交付します。

（２）【保管】

該当事項はありません。

（３）【信託期間】

2023年８月18日から、原則として、無期限です。ただし、後記（５）の①のa.、②のa.、③のa.および⑤のb.に該当する場合には信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。

（４）【計算期間】

原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2023年11月20日までとし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
上記にかかわらず、上記原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

①信託契約の解約（繰上償還）
a.委託会社は、信託期間中において、ファンドを繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき、または換金により受益権の総口数が50億口または純資産総額が50億円を下回ることとなった場合、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、予め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないま

す。この場合において、予め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないます。
e.上記b.から上記d.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託契約にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記b.から上記d.までに規定するファンドの信託契約の解約の手続きを行なうことが困難な場合には適用しません。
②信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの信託約款を変更しようとするときは、後記⑥の規定に従います。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b.上記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記⑥の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑤受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記⑥の規定に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本a.によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
b.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの信託約款を変更することまたはファンドと他の投資信託との併合（投信法第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、予め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、ファンドの信託約款は本⑥に掲げる以外の方法によって変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（信託約款の変更については、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下、「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、予め、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、ファンドの信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびファンドの信託財産にファンドの受益権が属す

るときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行ないます。
e.書面決議の効力は、ファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.から上記e.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、ファンドの信託約款にかかる全ての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

⑧公告
委託会社が受益者に対して行なう公告は、日本経済新聞に掲載されます。

⑨関係法人との契約の更改に関する手続
a.受託会社との証券投資信託契約の有効期間は、信託約款中に定める信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部変更または信託契約の解約を行なうことができます。
b.販売会社との投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても、必要のあるときは、契約の一部を変更することができます。

⑩他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
a.他の受益者の氏名または名称および住所
b.他の受益者が有する受益権の内容

⑪信託事務処理の再信託
受託会社の三菱UFJ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。また、三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。

４【受益者の権利等】

ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。

（１）収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として決算日から起算して５営業日までの間に支払いを開始するものとし、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

収益分配金の請求権は、支払開始日から５年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

（２）償還金に対する請求権

受益者は、償還金を口数に応じて委託会社に請求する権利を有します。

償還金は、原則として信託終了日（信託終了日が休業日の場合には翌営業日）から起算して５営業日までの間に支払いを開始するものとし、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

（３）換金（一部解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「２　換金（解約）手続等」をご参照ください。

（４）繰上償還および重大な信託約款の変更等にかかる議決権

受益者は、委託会社が繰上償還または重大な信託約款の変更等を行なう場合の書面決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。

（５）反対受益者の受益権買取請求の不適用

ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約款の変更等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。

（６）帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託会社に対し、その営業の時間内に当該受益者にかかる投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第３【ファンドの経理状況】

キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ

（１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
**　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。**

（２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2023年11月21日から2024年11月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣ Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

１【財務諸表】

【キャピタル・ニューワールド・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	32,519,156	133,466,015
親投資信託受益証券	5,021,764,984	11,817,746,852
未収入金	4,000,000	-
未収利息	-	402
流動資産合計	5,058,284,140	11,951,213,269
資産合計	5,058,284,140	11,951,213,269
負債の部		
流動負債		
未払解約金	23,649,036	75,020,272
未払受託者報酬	192,881	1,142,075
未払委託者報酬	6,075,781	35,975,249
未払利息	89	-
その他未払費用	438,633	702,920
流動負債合計	30,356,420	112,840,516
負債合計	30,356,420	112,840,516
純資産の部		
元本等		
元本	4,836,372,264	9,728,003,350
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	191,555,456	2,110,369,403
元本等合計	5,027,927,720	11,838,372,753
純資産合計	5,027,927,720	11,838,372,753
負債純資産合計	5,058,284,140	11,951,213,269

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	22,267
有価証券売買等損益	91,242,308	1,173,981,868
営業収益合計	91,242,308	1,174,004,135
営業費用		
支払利息	6,742	14,614
受託者報酬	192,881	1,855,780
委託者報酬	6,075,781	58,457,010
その他費用	438,633	1,425,642
営業費用合計	6,714,037	61,753,046
営業利益又は営業損失（△）	84,528,271	1,112,251,089
経常利益又は経常損失（△）	84,528,271	1,112,251,089
当期純利益又は当期純損失（△）	84,528,271	1,112,251,089
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△3,999,769	101,928,242
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	191,555,456
剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159	987,064,982
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,489,159	987,064,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743	78,573,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,461,743	78,573,882
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	191,555,456	2,110,369,403

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 4,836,372,264口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 9,728,003,350口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.0396円	1口当たり純資産額　1.2169円
(1万口当たり純資産額)　(10,396円)	(1万口当たり純資産額)　(12,169円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	88,536,814円
収益調整金額	C	103,045,066円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	191,581,880円
当ファンドの期末残存口数	F	4,836,372,264口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	396.12円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	9,763円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,010,305,398円
収益調整金額	C	1,022,545,680円
分配準備積立金額	D	77,508,562円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,110,369,403円
当ファンドの期末残存口数	F	9,728,003,350口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,169.36円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	94,524,978	1,117,428,379
合計	94,524,978	1,117,428,379

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	4,836,372,264円
期中追加設定元本額	5,033,353,244円	5,874,918,853円
期中一部解約元本額	197,080,980円	983,287,767円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）	5,113,251,494	11,817,746,852	
合計		5,113,251,494	11,817,746,852	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	27,724,690	86,923,125
親投資信託受益証券	3,874,347,634	9,274,855,122
未収入金	1,000,000	-
未収利息	-	261
流動資産合計	3,903,072,324	9,361,778,508
資産合計	3,903,072,324	9,361,778,508
負債の部		
流動負債		
未払解約金	19,111,828	48,150,405
未払受託者報酬	148,817	870,345
未払委託者報酬	3,980,818	23,281,541
未払利息	75	-
その他未払費用	338,412	701,258
流動負債合計	23,579,950	73,003,549
負債合計	23,579,950	73,003,549
純資産の部		
元本等		
元本	3,609,037,933	6,417,819,977
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	270,454,441	2,870,954,982
元本等合計	3,879,492,374	9,288,774,959
純資産合計	3,879,492,374	9,288,774,959
負債純資産合計	3,903,072,324	9,361,778,508

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	15,832
有価証券売買等損益	117,624,974	1,861,507,488
営業収益合計	117,624,974	1,861,523,320
営業費用		
支払利息	4,421	11,010
受託者報酬	148,817	1,428,126
委託者報酬	3,980,818	38,202,067
その他費用	338,412	1,422,342
営業費用合計	4,472,468	41,063,545
営業利益又は営業損失（△）	113,152,506	1,820,459,775
経常利益又は経常損失（△）	113,152,506	1,820,459,775
当期純利益又は当期純損失（△）	113,152,506	1,820,459,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,165,995	223,568,065
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	270,454,441
剰余金増加額又は欠損金減少額	162,528,232	1,149,515,936
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	162,528,232	1,149,515,936
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,392,292	145,907,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,392,292	145,907,105
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	270,454,441	2,870,954,982

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 3,609,037,933口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 6,417,819,977口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.0749円	1口当たり純資産額　1.4473円
(1万口当たり純資産額)　(10,749円)	(1万口当たり純資産額)　(14,473円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	115,326,321円
収益調整金額	C	155,139,721円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,466,042円
当ファンドの期末残存口数	F	3,609,037,933口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	749.40円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	6,795円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,596,878,567円
収益調整金額	C	1,180,496,290円
分配準備積立金額	D	93,573,330円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,870,954,982円
当ファンドの期末残存口数	F	6,417,819,977口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,473.40円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	119,998,520	1,692,843,101
合計	119,998,520	1,692,843,101

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	3,609,037,933円
期中追加設定元本額	3,775,860,625円	3,875,098,406円
期中一部解約元本額	166,922,692円	1,066,316,362円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド	6,163,103,942	9,274,855,122	
合計		6,163,103,942	9,274,855,122	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,834,357	157,453,934
親投資信託受益証券	10,169,961,842	21,574,576,184
未収利息	-	474
流動資産合計	10,225,796,199	21,732,030,592
資産合計	10,225,796,199	21,732,030,592
負債の部		
流動負債		
未払解約金	28,789,215	64,672,494
未払受託者報酬	391,145	2,074,400
未払委託者報酬	10,463,076	55,490,127
未払利息	152	-
その他未払費用	889,467	701,658
流動負債合計	40,533,055	122,938,679
負債合計	40,533,055	122,938,679
純資産の部		
元本等		
元本	9,553,049,199	16,244,025,134
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	632,213,945	5,365,066,779
元本等合計	10,185,263,144	21,609,091,913
純資産合計	10,185,263,144	21,609,091,913
負債純資産合計	10,225,796,199	21,732,030,592

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	37,548
有価証券売買等損益	324,925,498	3,268,614,342
営業収益合計	324,925,498	3,268,651,890
営業費用		
支払利息	9,380	23,498
受託者報酬	391,145	3,461,078
委託者報酬	10,463,076	92,583,707
その他費用	889,485	1,477,342
営業費用合計	11,753,086	97,545,625
営業利益又は営業損失（△）	313,172,412	3,171,106,265
経常利益又は経常損失（△）	313,172,412	3,171,106,265
当期純利益又は当期純損失（△）	313,172,412	3,171,106,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△2,301,702	342,717,721
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	632,213,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	324,543,596	2,150,719,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	324,543,596	2,150,719,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,803,765	246,255,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,803,765	246,255,618
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	632,213,945	5,365,066,779

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 9,553,049,199口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 16,244,025,134口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0662円 (1万口当たり純資産額) (10,662円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.3303円 (1万口当たり純資産額) (13,303円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	315,492,881円
収益調整金額	C	316,767,407円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	632,260,288円
当ファンドの期末残存口数	F	9,553,049,199口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	661.83円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,977円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,828,351,847円
収益調整金額	C	2,272,397,532円
分配準備積立金額	D	264,296,423円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,365,066,779円
当ファンドの期末残存口数	F	16,244,025,134口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,302.77円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	328,406,375	3,029,116,509
合計	328,406,375	3,029,116,509

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	9,553,049,199円
期中追加設定元本額	9,783,175,911円	8,936,163,624円
期中一部解約元本額	230,226,712円	2,245,187,689円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド	16,094,424,606	21,574,576,184	
合計		16,094,424,606	21,574,576,184	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,240,351	47,681,267
親投資信託受益証券	1,217,887,093	3,110,409,111
未収入金	3,000,000	-
未収利息	-	143
流動資産合計	1,226,127,444	3,158,090,521
資産合計	1,226,127,444	3,158,090,521
負債の部		
流動負債		
未払解約金	4,884,352	31,230,376
未払受託者報酬	46,186	288,902
未払委託者報酬	1,235,568	7,728,037
未払利息	14	-
その他未払費用	104,994	656,529
流動負債合計	6,271,114	39,903,844
負債合計	6,271,114	39,903,844
純資産の部		
元本等		
元本	1,144,878,689	2,189,321,450
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	74,977,641	928,865,227
元本等合計	1,219,856,330	3,118,186,677
純資産合計	1,219,856,330	3,118,186,677
負債純資産合計	1,226,127,444	3,158,090,521

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	5,582
有価証券売買等損益	33,739,670	582,522,018
営業収益合計	33,739,670	582,527,600
営業費用		
支払利息	1,424	3,652
受託者報酬	46,186	472,384
委託者報酬	1,235,568	12,636,064
その他費用	104,998	1,073,470
営業費用合計	1,388,176	14,185,570
営業利益又は営業損失（△）	32,351,494	568,342,030
経常利益又は経常損失（△）	32,351,494	568,342,030
当期純利益又は当期純損失（△）	32,351,494	568,342,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△912,696	62,971,248
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	74,977,641
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,282,180	395,172,368
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,282,180	395,172,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,568,729	46,655,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,568,729	46,655,564
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	74,977,641	928,865,227

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 1,144,878,689口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 2,189,321,450口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.0655円	1口当たり純資産額　1.4243円
(1万口当たり純資産額)　(10,655円)	(1万口当たり純資産額)　(14,243円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	33,269,920円
収益調整金額	C	41,711,452円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,981,372円
当ファンドの期末残存口数	F	1,144,878,689口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	654.92円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,607円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	505,364,431円
収益調整金額	C	395,986,647円
分配準備積立金額	D	27,512,542円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,865,227円
当ファンドの期末残存口数	F	2,189,321,450口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,242.68円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	34,627,541	537,950,593
合計	34,627,541	537,950,593

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	1,144,878,689円
期中追加設定元本額	1,185,581,721円	1,380,569,837円
期中一部解約元本額	40,803,032円	336,127,076円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド	2,161,206,998	3,110,409,111	
合計		2,161,206,998	3,110,409,111	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,446,175	116,102,272
親投資信託受益証券	13,952,933,719	24,840,915,370
未収利息	-	349
流動資産合計	14,015,379,894	24,957,017,991
資産合計	14,015,379,894	24,957,017,991
負債の部		
流動負債		
未払解約金	23,955,284	13,129,888
未払受託者報酬	554,370	2,504,551
未払委託者報酬	14,829,457	66,996,621
未払利息	171	-
その他未払費用	1,076,893	703,320
流動負債合計	40,416,175	83,334,380
負債合計	40,416,175	83,334,380
純資産の部		
元本等		
元本	13,853,260,335	21,692,707,771
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	121,703,384	3,180,975,840
元本等合計	13,974,963,719	24,873,683,611
純資産合計	13,974,963,719	24,873,683,611
負債純資産合計	14,015,379,894	24,957,017,991

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	42,392
有価証券売買等損益	32,853,410	2,397,981,651
営業収益合計	32,853,410	2,398,024,043
営業費用		
支払利息	11,341	28,695
受託者報酬	554,370	4,268,814
委託者報酬	14,829,457	114,190,611
その他費用	1,077,831	1,480,642
営業費用合計	16,472,999	119,968,762
営業利益又は営業損失（△）	16,380,411	2,278,055,281
経常利益又は経常損失（△）	16,380,411	2,278,055,281
当期純利益又は当期純損失（△）	16,380,411	2,278,055,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△5,982,758	125,745,584
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	121,703,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,704,269	952,799,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,704,269	952,799,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,364,054	45,836,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,364,054	45,836,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	121,703,384	3,180,975,840

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 13,853,260,335口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 21,692,707,771口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.0088円 (1万口当たり純資産額)　(10,088円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.1466円 (1万口当たり純資産額)　(11,466円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	22,386,062円
収益調整金額	C	99,396,855円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,782,917円
当ファンドの期末残存口数	F	13,853,260,335口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	87.89円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	20,479円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,152,268,598円
収益調整金額	C	1,008,521,952円
分配準備積立金額	D	20,164,811円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,180,975,840円
当ファンドの期末残存口数	F	21,692,707,771口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,466.36円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	36,034,241	2,374,806,450
合計	36,034,241	2,374,806,450

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	13,853,260,335円
期中追加設定元本額	14,134,528,981円	9,619,445,971円
期中一部解約元本額	281,368,646円	1,779,998,535円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）	21,593,285,266	24,840,915,370	
合計		21,593,285,266	24,840,915,370	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	39,615,950	75,253,412
親投資信託受益証券	8,427,055,039	13,697,887,292
未収利息	-	226
流動資産合計	8,466,670,989	13,773,140,930
資産合計	8,466,670,989	13,773,140,930
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,293,742	12,823,328
未払受託者報酬	341,047	1,395,908
未払委託者報酬	9,123,019	37,340,412
未払利息	108	-
その他未払費用	775,520	703,320
流動負債合計	26,533,436	52,262,968
負債合計	26,533,436	52,262,968
純資産の部		
元本等		
元本	8,484,747,840	12,475,594,943
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△44,610,287	1,245,283,019
元本等合計	8,440,137,553	13,720,877,962
純資産合計	8,440,137,553	13,720,877,962
負債純資産合計	8,466,670,989	13,773,140,930

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	25,341
有価証券売買等損益	△30,458,797	1,079,832,253
営業収益合計	△30,458,797	1,079,857,594
営業費用		
支払利息	7,605	17,065
受託者報酬	341,047	2,413,974
委託者報酬	9,123,019	64,573,497
その他費用	776,001	1,480,642
営業費用合計	10,247,672	68,485,178
営業利益又は営業損失（△）	△40,706,469	1,011,372,416
経常利益又は経常損失（△）	△40,706,469	1,011,372,416
当期純利益又は当期純損失（△）	△40,706,469	1,011,372,416
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△5,924,099	85,778,493
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△44,610,287
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,978	373,397,767
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,978	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	373,397,767
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876,895	9,098,384
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,098,384
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,876,895	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△44,610,287	1,245,283,019

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 8,484,747,840口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 12,475,594,943口
２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　44,610,287円	２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　－円
３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　0.9947円 (1万口当たり純資産額)　(9,947円)	３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.0998円 (1万口当たり純資産額)　(10,998円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	－円
当ファンドの期末残存口数	F	8,484,747,840口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	－円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	13,699円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	896,090,860円
収益調整金額	C	349,221,067円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,245,325,626円
当ファンドの期末残存口数	F	12,475,594,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	998.20円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△26,177,000	1,077,946,037
合計	△26,177,000	1,077,946,037

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	8,484,747,840円
期中追加設定元本額	8,784,592,639円	5,598,199,799円
期中一部解約元本額	299,944,799円	1,607,352,696円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）	12,348,226,172	13,697,887,292	
合計		12,348,226,172	13,697,887,292	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	55,297,492	90,600,777
親投資信託受益証券	16,872,672,106	26,783,279,975
未収利息	-	273
流動資産合計	16,927,969,598	26,873,881,025
資産合計	16,927,969,598	26,873,881,025
負債の部		
流動負債		
未払解約金	24,282,586	17,604,786
未払受託者報酬	683,982	2,758,869
未払委託者報酬	10,601,746	42,762,461
未払利息	151	-
その他未払費用	1,139,588	734,788
流動負債合計	36,708,053	63,860,904
負債合計	36,708,053	63,860,904
純資産の部		
元本等		
元本	16,891,500,182	25,977,042,798
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△238,637	832,977,323
元本等合計	16,891,261,545	26,810,020,121
純資産合計	16,891,261,545	26,810,020,121
負債純資産合計	16,927,969,598	26,873,881,025

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	37,441
有価証券売買等損益	△25,051,750	650,607,869
営業収益合計	△25,051,750	650,645,310
営業費用		
支払利息	11,176	27,077
受託者報酬	683,982	4,793,778
委託者報酬	10,601,746	74,303,526
その他費用	1,141,003	1,543,232
営業費用合計	12,437,907	80,667,613
営業利益又は営業損失（△）	△37,489,657	569,977,697
経常利益又は経常損失（△）	△37,489,657	569,977,697
当期純利益又は当期純損失（△）	△37,489,657	569,977,697
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△6,500,687	48,199,321
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△238,637
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,560,324	323,063,649
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,560,324	323,063,649
剰余金減少額又は欠損金増加額	809,991	11,626,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	809,991	11,626,065
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△238,637	832,977,323

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 16,891,500,182口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 25,977,042,798口
２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　238,637円	２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　－円
３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.0000円 (1万口当たり純資産額)　(10,000円)	３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.0321円 (1万口当たり純資産額)　(10,321円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	－円
当ファンドの期末残存口数	F	16,891,500,182口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	－円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	16,616円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	493,600,895円
収益調整金額	C	339,547,962円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	833,165,473円
当ファンドの期末残存口数	F	25,977,042,798口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	320.72円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	△22,455,292	656,616,518
合計	△22,455,292	656,616,518

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	16,891,500,182円
期中追加設定元本額	17,216,225,143円	11,053,502,945円
期中一部解約元本額	324,824,961円	1,967,960,329円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）	25,805,260,599	26,783,279,975	
合計		25,805,260,599	26,783,279,975	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	57,728,088	127,079,172
親投資信託受益証券	16,379,342,762	29,109,005,895
未収利息	-	382
流動資産合計	16,437,070,850	29,236,085,449
資産合計	16,437,070,850	29,236,085,449
負債の部		
流動負債		
未払解約金	20,283,191	30,161,195
未払受託者報酬	667,752	2,964,205
未払委託者報酬	13,188,029	58,542,967
未払利息	158	-
その他未払費用	1,139,570	734,788
流動負債合計	35,278,700	92,403,155
負債合計	35,278,700	92,403,155
純資産の部		
元本等		
元本	16,488,603,595	29,293,002,016
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△86,811,445	△149,319,722
元本等合計	16,401,792,150	29,143,682,294
純資産合計	16,401,792,150	29,143,682,294
負債純資産合計	16,437,070,850	29,236,085,449

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	45,012
有価証券売買等損益	△3,452,230	59,663,133
営業収益合計	△3,452,230	59,708,145
営業費用		
支払利息	12,216	26,843
受託者報酬	667,752	4,881,511
委託者報酬	13,188,029	96,409,652
その他費用	1,141,224	1,543,232
営業費用合計	15,009,221	102,861,238
営業利益又は営業損失（△）	△18,461,451	△43,153,093
経常利益又は経常損失（△）	△18,461,451	△43,153,093
当期純利益又は当期純損失（△）	△18,461,451	△43,153,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	△7,438,747	40,982,360
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	△86,811,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,672,934	21,627,176
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,672,934	9,447,509
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,179,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,461,675	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,461,675	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	△86,811,445	△149,319,722

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 16,488,603,595口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 29,293,002,016口
２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　86,811,445円	２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　149,319,722円
３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　0.9947円 (1万口当たり純資産額)　(9,947円)	３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　0.9949円 (1万口当たり純資産額)　(9,949円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	－円
当ファンドの期末残存口数	F	16,488,603,595口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	－円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	－円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	－円
当ファンドの期末残存口数	F	29,293,002,016口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	－円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	121,950	66,894,750
合計	121,950	66,894,750

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	16,488,603,595円
期中追加設定元本額	16,909,068,341円	15,738,638,890円
期中一部解約元本額	420,564,746円	2,934,240,469円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）	29,082,831,347	29,109,005,895	
合計		29,082,831,347	29,109,005,895	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

【キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	136	326
親投資信託受益証券	101,876	121,499
流動資産合計	102,012	121,825
資産合計	102,012	121,825
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	117	288
流動負債合計	117	288
負債合計	117	288
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,895	21,537
元本等合計	101,895	121,537
純資産合計	101,895	121,537
負債純資産合計	102,012	121,825

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	2,012	20,173
営業収益合計	2,012	20,173
営業費用		
委託者報酬	117	531
営業費用合計	117	531
営業利益又は営業損失（△）	1,895	19,642
経常利益又は経常損失（△）	1,895	19,642
当期純利益又は当期純損失（△）	1,895	19,642
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	1,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	1,895	21,537

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0190円 (1万口当たり純資産額) (10,190円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2154円 (1万口当たり純資産額) (12,154円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,898円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,898円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	189.80円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	2円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	19,637円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	1,898円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,537円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,153.70円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	2,016	20,094
合計	2,016	20,094

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）	66,036	121,499	
合計		66,036	121,499	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	130	253
親投資信託受益証券	100,139	114,092
流動資産合計	100,269	114,345
資産合計	100,269	114,345
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	116	242
流動負債合計	116	242
負債合計	116	242
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	153	14,103
元本等合計	100,153	114,103
純資産合計	100,153	114,103
負債純資産合計	100,269	114,345

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	269	14,433
営業収益合計	269	14,433
営業費用		
委託者報酬	116	483
営業費用合計	116	483
営業利益又は営業損失（△）	153	13,950
経常利益又は経常損失（△）	153	13,950
当期純利益又は当期純損失（△）	153	13,950
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	153
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	153	14,103

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0015円 (1万口当たり純資産額) (10,015円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1410円 (1万口当たり純資産額) (11,410円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	153円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15.30円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	13,950円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	153円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,103円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,410.30円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	269	14,379
合計	269	14,379

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）	99,444	114,092	
合計		99,444	114,092	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	136	53,257,668
親投資信託受益証券	103,819	9,842,927,700
未収利息	-	160
流動資産合計	103,955	9,896,185,528
資産合計	103,955	9,896,185,528
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	7,569,642
未払受託者報酬	-	999,533
未払委託者報酬	135	31,485,447
その他未払費用	-	618,942
流動負債合計	135	40,673,564
負債合計	135	40,673,564
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	8,496,402,962
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,820	1,359,109,002
元本等合計	103,820	9,855,511,964
純資産合計	103,820	9,855,511,964
負債純資産合計	103,955	9,896,185,528

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	18,459
有価証券売買等損益	3,955	888,523,881
営業収益合計	3,955	888,542,340
営業費用		
支払利息	-	6,664
受託者報酬	-	1,540,047
委託者報酬	135	48,511,803
その他費用	-	1,117,685
営業費用合計	135	51,176,199
営業利益又は営業損失（△）	3,820	837,366,141
経常利益又は経常損失（△）	3,820	837,366,141
当期純利益又は当期純損失（△）	3,820	837,366,141
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	88,882,316
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	3,820
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	673,295,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	673,295,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,673,675
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,673,675
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,820	1,359,109,002

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 8,496,402,962口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0382円 (1万口当たり純資産額) (10,382円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1600円 (1万口当たり純資産額) (11,600円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,305円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,515円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,820円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	382.00円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	349,046,828円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	399,436,997円
収益調整金額	C	610,621,869円
分配準備積立金額	D	3,308円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,359,109,002円
当ファンドの期末残存口数	F	8,496,402,962口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,599.60円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,953	837,927,937
合計	3,953	837,927,937

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	9,582,263,357円
期中一部解約元本額	－円	1,085,960,395円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）	4,567,695,810	9,842,927,700	
合計		4,567,695,810	9,842,927,700	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	200	110,643,434
親投資信託受益証券	104,511	23,394,958,489
未収利息	-	333
流動資産合計	104,711	23,505,602,256
資産合計	104,711	23,505,602,256
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	16,668,505
未払受託者報酬	-	2,375,278
未払委託者報酬	121	63,538,510
その他未払費用	-	589,465
流動負債合計	121	83,171,758
負債合計	121	83,171,758
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	18,740,628,082
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,590	4,681,802,416
元本等合計	104,590	23,422,430,498
純資産合計	104,590	23,422,430,498
負債純資産合計	104,711	23,505,602,256

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	39,057
有価証券売買等損益	4,711	2,957,853,978
営業収益合計	4,711	2,957,893,035
営業費用		
支払利息	-	14,375
受託者報酬	-	3,674,811
委託者報酬	121	98,301,008
その他費用	-	1,306,335
営業費用合計	121	103,296,529
営業利益又は営業損失（△）	4,590	2,854,596,506
経常利益又は経常損失（△）	4,590	2,854,596,506
当期純利益又は当期純損失（△）	4,590	2,854,596,506
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	329,946,187
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	4,590
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,413,312,615
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,413,312,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	256,165,108
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	256,165,108
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,590	4,681,802,416

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 18,740,628,082口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0459円 (1万口当たり純資産額) (10,459円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.2498円 (1万口当たり純資産額) (12,498円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	4,590円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,590円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	459.00円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	39,132円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	2,524,611,187円
収益調整金額	C	2,157,148,194円
分配準備積立金額	D	3,903円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,681,802,416円
当ファンドの期末残存口数	F	18,740,628,082口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,498.20円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,701	2,737,562,369
合計	4,701	2,737,562,369

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	21,437,861,861円
期中一部解約元本額	－円	2,697,333,779円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド	18,588,080,796	23,394,958,489	
合計		18,588,080,796	23,394,958,489	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100	58,833,651
親投資信託受益証券	103,419	15,554,879,285
未収利息	-	177
流動資産合計	103,519	15,613,713,113
資産合計	103,519	15,613,713,113
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	9,631,821
未払受託者報酬	-	1,573,682
未払委託者報酬	61	24,392,012
その他未払費用	-	665,836
流動負債合計	61	36,263,351
負債合計	61	36,263,351
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	13,908,208,371
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,458	1,669,241,391
元本等合計	103,458	15,577,449,762
純資産合計	103,458	15,577,449,762
負債純資産合計	103,519	15,613,713,113

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	22,543
有価証券売買等損益	3,519	795,775,866
営業収益合計	3,519	795,798,409
営業費用		
支払利息	-	9,772
受託者報酬	-	2,401,246
委託者報酬	61	37,219,364
その他費用	-	1,317,335
営業費用合計	61	40,947,717
営業利益又は営業損失（△）	3,458	754,850,692
経常利益又は経常損失（△）	3,458	754,850,692
当期純利益又は当期純損失（△）	3,458	754,850,692
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	41,044,879
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	3,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,018,350,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,018,350,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,918,487
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,918,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,458	1,669,241,391

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 13,908,208,371口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0346円 (1万口当たり純資産額) (10,346円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1200円 (1万口当たり純資産額) (11,200円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	3,458円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,458円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	345.80円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	22,491円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	713,783,322円
収益調整金額	C	955,432,420円
分配準備積立金額	D	3,158円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,669,241,391円
当ファンドの期末残存口数	F	13,908,208,371口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,200.16円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	3,516	785,317,949
合計	3,516	785,317,949

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	14,957,418,443円
期中一部解約元本額	－円	1,049,310,072円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド	13,814,280,005	15,554,879,285	
合計		13,814,280,005	15,554,879,285	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ】

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	100	5,198,997
親投資信託受益証券	103,980	1,234,491,812
未収入金	-	2,000,000
未収利息	-	15
流動資産合計	104,080	1,241,690,824
資産合計	104,080	1,241,690,824
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	2,751,874
未払受託者報酬	-	139,390
未払委託者報酬	88	2,160,482
その他未払費用	-	316,730
流動負債合計	88	5,368,476
負債合計	88	5,368,476
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	1,082,663,490
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,992	153,658,858
元本等合計	103,992	1,236,322,348
純資産合計	103,992	1,236,322,348
負債純資産合計	104,080	1,241,690,824

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	1,404
有価証券売買等損益	4,080	122,087,832
営業収益合計	4,080	122,089,236
営業費用		
支払利息	-	798
受託者報酬	-	245,135
委託者報酬	88	3,799,475
その他費用	-	557,006
営業費用合計	88	4,602,414
営業利益又は営業損失（△）	3,992	117,486,822
経常利益又は経常損失（△）	3,992	117,486,822
当期純利益又は当期純損失（△）	3,992	117,486,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	22,004,399
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	3,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,530,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	78,530,456
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,358,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,358,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	3,992	153,658,858

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 1,082,663,490口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0399円 (1万口当たり純資産額) (10,399円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1419円 (1万口当たり純資産額) (11,419円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	3,992円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,992円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	399.20円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	946円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	95,481,477円
収益調整金額	C	58,173,544円
分配準備積立金額	D	2,891円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	153,658,858円
当ファンドの期末残存口数	F	1,082,663,490口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,419.23円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,076	102,937,061
合計	4,076	102,937,061

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	1,477,720,107円
期中一部解約元本額	－円	395,156,617円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル中期債マザーファンド	1,075,622,386	1,234,491,812	
合計		1,075,622,386	1,234,491,812	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	121	99,684,703
親投資信託受益証券	104,364	20,359,655,516
未収利息	-	300
流動資産合計	104,485	20,459,340,519
資産合計	104,485	20,459,340,519
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	16,692,313
未払受託者報酬	-	2,049,751
未払委託者報酬	122	54,830,880
その他未払費用	-	611,524
流動負債合計	122	74,184,468
負債合計	122	74,184,468
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	17,098,961,431
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,363	3,286,194,620
元本等合計	104,363	20,385,156,051
純資産合計	104,363	20,385,156,051
負債純資産合計	104,485	20,459,340,519

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第1期 自　2023年8月18日 至　2023年11月20日	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日
営業収益		
受取利息	-	35,616
有価証券売買等損益	4,485	1,969,551,202
営業収益合計	4,485	1,969,586,818
営業費用		
支払利息	-	14,170
受託者報酬	-	3,170,237
委託者報酬	122	84,803,850
その他費用	-	1,271,003
営業費用合計	122	89,259,260
営業利益又は営業損失（△）	4,363	1,880,327,558
経常利益又は経常損失（△）	4,363	1,880,327,558
当期純利益又は当期純損失（△）	4,363	1,880,327,558
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-	141,728,604
期首剰余金又は期首欠損金（△）	-	4,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,697,107,517
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,697,107,517
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	149,516,214
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	149,516,214
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（△）	4,363	3,286,194,620

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該計算期間の末日における受益権の総数 17,098,961,431口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0436円 (1万口当たり純資産額) (10,436円)	２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1922円 (1万口当たり純資産額) (11,922円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第1期
自 2023年8月18日
至 2023年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	－円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	4,366円
収益調整金額	C	－円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,366円
当ファンドの期末残存口数	F	100,000口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	436.60円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

第2期
自 2023年11月21日
至 2024年11月20日

分配金の計算過程

項目		
費用控除後の配当等収益額	A	30,410円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	1,738,568,541円
収益調整金額	C	1,547,591,833円
分配準備積立金額	D	3,836円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,286,194,620円
当ファンドの期末残存口数	F	17,098,961,431口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921.84円
1万口当たり分配金額	H	－円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	－円

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。	同左
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。	同左
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。	同左
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第1期 2023年11月20日現在	第2期 2024年11月20日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	4,488	1,897,589,660
合計	4,488	1,897,589,660

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの計算期間における元本額の変動

項目	第1期 自 2023年8月18日 至 2023年11月20日	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	19,013,250,647円
期中一部解約元本額	－円	1,914,389,216円

（４）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）	15,488,516,939	20,359,655,516	
合計		15,488,516,939	20,359,655,516	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

開示対象ファンドの計算期間末日（以下「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	465,503,173
投資信託受益証券	8,908,333
投資証券	29,649,843,572
未収利息	1,402
流動資産合計	30,124,256,480
資産合計	30,124,256,480
負債の部	
流動負債	
未払金	419,000,000
未払解約金	20,000,000
流動負債合計	439,000,000
負債合計	439,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	12,844,344,239
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	16,840,912,241
元本等合計	29,685,256,480
純資産合計	29,685,256,480
負債純資産合計	30,124,256,480

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
１．　計算日における受益権の総数		12,844,344,239口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3112円
	(1万口当たり純資産額)	(23,112円)

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△20,463
投資証券	1,580,631,125
合計	1,580,610,662

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	11,354,279,952円
同計算期間の追加設定元本額	2,989,356,804円
同計算期間の一部解約元本額	1,499,292,517円
計算日の元本額※	12,844,344,239円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）	7,731,092,745円
キャピタル・ニューワールド・ファンドF	5,113,251,494円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	8,526,353.00	8,908,333	
投資信託受益証券　合計		8,526,353.00	8,908,333	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	10,098,720.563	29,649,843,572	
投資証券　合計		10,098,720.563	29,649,843,572	
合計		18,625,073.563	29,658,751,905	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	531,794
コール・ローン	273,729,562
投資信託受益証券	9,918
投資証券	9,359,464,898
未収利息	824
流動資産合計	9,633,736,996
資産合計	9,633,736,996
負債の部	
流動負債	
未払金	262,200,000
未払解約金	4,730,000
流動負債合計	266,930,000
負債合計	266,930,000
純資産の部	
元本等	
元本	6,224,220,801
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,142,586,195
元本等合計	9,366,806,996
純資産合計	9,366,806,996
負債純資産合計	9,633,736,996

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		6,224,220,801口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5049円
	(1万口当たり純資産額)	(15,049円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△14
投資証券	443,111,292
合計	443,111,278

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	3,639,261,053円
同計算期間の追加設定元本額	3,310,573,387円
同計算期間の一部解約元本額	725,613,639円
計算日の元本額※	6,224,220,801円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ	61,116,859円
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ	6,163,103,942円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	9,493.00	9,918	
投資信託受益証券 合計		9,493.00	9,918	
投資証券	キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	3,440,979.742	9,359,464,898	
投資証券 合計		3,440,979.742	9,359,464,898	
合計		3,450,472.742	9,359,474,816	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」は、「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	400,335,670
投資信託受益証券	997
投資証券	21,544,432,103
未収利息	1,206
流動資産合計	21,944,769,976
資産合計	21,944,769,976
負債の部	
流動負債	
未払金	370,000,000
流動負債合計	370,000,000
負債合計	370,000,000

	2024年11月20日現在
純資産の部	
元本等	
元本	16,094,424,606
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,480,345,370
元本等合計	21,574,769,976
純資産合計	21,574,769,976
負債純資産合計	21,944,769,976

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		16,094,424,606口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3405円
	(1万口当たり純資産額)	(13,405円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券	△4
投資証券	3,021,105,531
合計	3,021,105,527

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	9,533,147,584円
同計算期間の追加設定元本額	7,898,100,186円
同計算期間の一部解約元本額	1,336,823,164円
計算日の元本額※	16,094,424,606円
※元本額の内訳	
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF	16,094,424,606円

附属明細表

第１　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）（クラスＣ）	8,315,103.089	21,544,432,103	
投資証券 合計		8,315,103.089	21,544,432,103	
合計		8,316,058.089	21,544,433,100	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

「キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ」は、「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	

	2024年11月20日現在
流動資産	
コール・ローン	175,243,302
投資信託受益証券	997
投資証券	3,105,753,844
未収利息	528
流動資産合計	3,280,998,671
資産合計	3,280,998,671
負債の部	
流動負債	
未払金	170,500,000
流動負債合計	170,500,000
負債合計	170,500,000
純資産の部	
元本等	
元本	2,161,206,998
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	949,291,673
元本等合計	3,110,498,671
純資産合計	3,110,498,671
負債純資産合計	3,280,998,671

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		2,161,206,998口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4392円
	(1万口当たり純資産額)	(14,392円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券

項目	2024年11月20日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	536,746,598
合計	536,746,594

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	1,139,063,873円
同計算期間の追加設定元本額	1,218,572,972円
同計算期間の一部解約元本額	196,429,847円
計算日の元本額※	2,161,206,998円
※元本額の内訳	
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	2,161,206,998円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	838,260.147	3,105,753,844	
投資証券 合計		838,260.147	3,105,753,844	
合計		839,215.147	3,105,754,841	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	64,959,836
投資信託受益証券	997
投資証券	24,806,787,199
未収利息	195
流動資産合計	24,871,748,227
資産合計	24,871,748,227
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	21,593,285,266
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,248,462,961
元本等合計	24,841,748,227
純資産合計	24,841,748,227
負債純資産合計	24,871,748,227

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
１．　計算日における受益権の総数		21,593,285,266口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1504円
	(1万口当たり純資産額)	(11,504円)

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	2,368,183,168
合計	2,368,183,164

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	13,880,753,800円
同計算期間の追加設定元本額	8,132,515,684円
同計算期間の一部解約元本額	419,984,218円
計算日の元本額※	21,593,285,266円
※元本額の内訳	
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）	21,593,285,266円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考

投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	15,983,754.639	24,806,787,199	
投資証券 合計		15,983,754.639	24,806,787,199	
合計		15,984,709.639	24,806,788,196	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	39,114,136
投資信託受益証券	997
投資証券	13,669,796,749
未収利息	117
流動資産合計	13,708,911,999
資産合計	13,708,911,999
負債の部	
流動負債	
未払金	10,500,000
流動負債合計	10,500,000
負債合計	10,500,000
純資産の部	
元本等	
元本	12,348,226,172
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,350,185,827
元本等合計	13,698,411,999
純資産合計	13,698,411,999
負債純資産合計	13,708,911,999

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在
１．　計算日における受益権の総数	12,348,226,172口

項目	2024年11月20日現在
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　1.1093円 (1万口当たり純資産額)　(11,093円)

（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	1,068,475,091
合計	1,068,475,087

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	8,456,653,326円
同計算期間の追加設定元本額	4,195,006,825円
同計算期間の一部解約元本額	303,433,979円

項目	2024年11月20日現在
計算日の元本額※	12,348,226,172円
※元本額の内訳	
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	12,348,226,172円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	7,206,007.775	13,669,796,749	
投資証券 合計		7,206,007.775	13,669,796,749	
合計		7,206,962.775	13,669,797,746	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	67,874,856
投資信託受益証券	997
投資証券	26,744,488,381
未収利息	204
流動資産合計	26,812,364,438
資産合計	26,812,364,438
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	25,805,260,599
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	977,103,839
元本等合計	26,782,364,438
純資産合計	26,782,364,438

	2024年11月20日現在
負債純資産合計	26,812,364,438

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		25,805,260,599口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0379円
	(1万口当たり純資産額)	(10,379円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	641,089,212
合計	641,089,208

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,844,037,243円
同計算期間の追加設定元本額	9,387,503,108円
同計算期間の一部解約元本額	426,279,752円
計算日の元本額※	25,805,260,599円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）	25,805,260,599円

附属明細表

第１　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	21,690,582.629	26,744,488,381	
投資証券 合計		21,690,582.629	26,744,488,381	
合計		21,691,537.629	26,744,489,378	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	460,238
コール・ローン	61,896,253
投資信託受益証券	997
投資証券	29,066,473,732

	2024年11月20日現在
未収利息	186
流動資産合計	29,128,831,406
資産合計	29,128,831,406
負債の部	
流動負債	
未払金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	29,082,831,347
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	26,000,059
元本等合計	29,108,831,406
純資産合計	29,108,831,406
負債純資産合計	29,128,831,406

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		29,082,831,347口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0009円
	(1万口当たり純資産額)	(10,009円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

項目	2024年11月20日現在
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	51,921,058
合計	51,921,054

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,445,123,256円
同計算期間の追加設定元本額	13,370,938,735円
同計算期間の一部解約元本額	733,230,644円
計算日の元本額※	29,082,831,347円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）	29,082,831,347円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	23,271,796.423	29,066,473,732	
投資証券 合計		23,271,796.423	29,066,473,732	
合計		23,272,751.423	29,066,474,729	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	52,677,709
投資信託受益証券	597,510
投資証券	52,301,164,716
未収入金	30,000,000
未収利息	158
流動資産合計	52,384,440,093
資産合計	52,384,440,093
負債の部	
流動負債	
未払解約金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	28,455,719,016
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	23,898,721,077
元本等合計	52,354,440,093
純資産合計	52,354,440,093
負債純資産合計	52,384,440,093

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
１．　計算日における受益権の総数		28,455,719,016口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8399円
	(1万口当たり純資産額)	(18,399円)

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△1,144
投資証券	1,134,687,966
合計	1,134,686,822

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	31,835,122,565円
同計算期間の追加設定元本額	2,935,812,706円
同計算期間の一部解約元本額	6,315,216,255円
計算日の元本額※	28,455,719,016円
※元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）	18,266,361,585円
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）	10,189,291,395円
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	66,036円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	571,890.00	597,510	
投資信託受益証券 合計		571,890.00	597,510	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	18,319,147.011	52,301,164,716	
投資証券 合計		18,319,147.011	52,301,164,716	
合計		18,891,037.011	52,301,762,226	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	170
投資信託受益証券	997
投資証券	112,921
流動資産合計	114,088
資産合計	114,088
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	99,444
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	14,644
元本等合計	114,088
純資産合計	114,088
負債純資産合計	114,088

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在
１．　計算日における受益権の総数	99,444口

項目	2024年11月20日現在	
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1473円
	(1万口当たり純資産額)	(11,473円)

（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
３．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
４．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	14,363
合計	14,359

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,870円
同計算期間の追加設定元本額	－円
同計算期間の一部解約元本額	426円

項目	2024年11月20日現在
計算日の元本額※	99,444円
※元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	99,444円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-JPY）	29.615	112,921	
投資証券 合計		29.615	112,921	
合計		984.615	113,918	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」は、「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	18,771,478
投資信託受益証券	831,401
投資証券	11,300,818,723
未収利息	56
流動資産合計	11,320,421,658
資産合計	11,320,421,658
負債の部	
流動負債	
未払金	10,100,000
流動負債合計	10,100,000
負債合計	10,100,000
純資産の部	
元本等	
元本	5,248,644,173
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,061,677,485
元本等合計	11,310,321,658
純資産合計	11,310,321,658

	2024年11月20日現在
負債純資産合計	11,320,421,658

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		5,248,644,173口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.1549円
	(1万口当たり純資産額)	(21,549円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△1,830
投資証券	△177,104,101
合計	△177,105,931

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間及び特定期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間及び特定期間の期首元本額	753,084,832円
同計算期間及び特定期間の追加設定元本額	4,833,250,472円
同計算期間及び特定期間の一部解約元本額	337,691,131円
計算日の元本額※	5,248,644,173円
※元本額の内訳	
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース（年２回決算／為替ヘッジなし）	556,108,848円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース（毎月分配／為替ヘッジなし）	124,839,515円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF	4,567,695,810円

附属明細表

第１　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	795,752.00	831,401	
投資信託受益証券 合計		795,752.00	831,401	
投資証券	キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）（クラスCdm）	8,477,733.476	11,300,818,723	
投資証券 合計		8,477,733.476	11,300,818,723	
合計		9,273,485.476	11,301,650,124	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	63,516,522

	2024年11月20日現在
投資信託受益証券	997
投資証券	23,361,644,507
未収利息	191
流動資産合計	23,425,162,217
資産合計	23,425,162,217
負債の部	
流動負債	
未払金	30,000,000
流動負債合計	30,000,000
負債合計	30,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	18,588,080,796
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,807,081,421
元本等合計	23,395,162,217
純資産合計	23,395,162,217
負債純資産合計	23,425,162,217

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		18,588,080,796口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2586円
	(1万口当たり純資産額)	(12,586円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券

項目	2024年11月20日現在
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	2,727,713,927
合計	2,727,713,923

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,810円
同計算期間の追加設定元本額	20,067,095,833円
同計算期間の一部解約元本額	1,479,114,847円
計算日の元本額※	18,588,080,796円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF	18,588,080,796円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	5,771,157.24	23,361,644,507	
投資証券 合計		5,771,157.24	23,361,644,507	
合計		5,772,112.24	23,361,645,504	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	42,511,802
投資信託受益証券	997
投資証券	15,532,955,143
未収利息	128
流動資産合計	15,575,468,070
資産合計	15,575,468,070
負債の部	
流動負債	
未払金	20,000,000
流動負債合計	20,000,000
負債合計	20,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	13,814,280,005
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,741,188,065
元本等合計	15,555,468,070
純資産合計	15,555,468,070
負債純資産合計	15,575,468,070

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
１．　計算日における受益権の総数		13,814,280,005口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1260円
	(1万口当たり純資産額)	(11,260円)

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
１．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
２．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	781,469,311
合計	781,469,307

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,903円
同計算期間の追加設定元本額	14,053,986,117円
同計算期間の一部解約元本額	239,806,015円
計算日の元本額※	13,814,280,005円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF	13,814,280,005円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考

投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券 合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	4,264,951.989	15,532,955,143	
投資証券 合計		4,264,951.989	15,532,955,143	
合計		4,265,906.989	15,532,956,140	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

「キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,700,284
投資信託受益証券	997
投資証券	1,232,784,206
未収入金	2,000,000
未収利息	5
流動資産合計	1,236,485,492
資産合計	1,236,485,492
負債の部	
流動負債	
未払解約金	2,000,000
流動負債合計	2,000,000
負債合計	2,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	1,075,622,386
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	158,863,106
元本等合計	1,234,485,492
純資産合計	1,234,485,492
負債純資産合計	1,236,485,492

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2024年11月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		1,075,622,386口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1477円
	(1万口当たり純資産額)	(11,477円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△4
投資証券	101,951,458
合計	101,951,454

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,904円
同計算期間の追加設定元本額	1,404,383,743円

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の一部解約元本額	328,861,261円
計算日の元本額※	1,075,622,386円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ	1,075,622,386円

附属明細表

第１　有価証券明細表

①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	955.00	997	
投資信託受益証券　合計		955.00	997	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）（クラスＣ）	680,720.158	1,232,784,206	
投資証券　合計		680,720.158	1,232,784,206	
合計		681,675.158	1,232,785,203	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2024年11月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	49,208,887
投資信託受益証券	4,987
投資証券	23,091,287,332
未収利息	148
流動資産合計	23,140,501,354
資産合計	23,140,501,354
負債の部	
流動負債	
未払金	31,000,000
流動負債合計	31,000,000
負債合計	31,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	17,579,895,611
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,529,605,743

	2024年11月20日現在
元本等合計	23,109,501,354
純資産合計	23,109,501,354
負債純資産合計	23,140,501,354

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2024年11月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		17,579,895,611口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3145円
	(1万口当たり純資産額)	(13,145円)

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

項目	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に基づき、有価証券等の金融商品に対して投資を行います。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。なお、当ファンドが実質保有する金融商品の種類から、当ファンドは、組入証券の価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク、及びカントリーリスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスクの管理体制	委託会社において次の独立した組織によりリスク管理に取り組んでおります。 投資委員会は、運用内容が投資目的に則しているかを確認します。 法務コンプライアンス部は、運用状況についてファンドの基本方針及び運用計画等に基づくモニタリングを行い、管理徹底を図っております。 オペレーション部は、発注の適正な執行及び決済を図り、管理徹底に努めております。 なお、問題が生じた場合には、関係部署等が速やかに協議を行ない訂正処理等の必要な措置を講じます。
4．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

項目	2024年11月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	2024年11月20日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券	△11
投資証券	1,396,607,178
合計	1,396,607,167

(注)「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当親投資信託の期首から計算日までの期間の評価差額を記載しております。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2024年11月20日現在
同計算期間の期首元本額	678,652,008円
同計算期間の追加設定元本額	17,784,618,318円
同計算期間の一部解約元本額	883,374,715円
計算日の元本額※	17,579,895,611円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	2,091,378,672円
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF	15,488,516,939円

附属明細表

第１　有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種　類	銘　柄	券面総額	評価額（円）	備考
投資信託受益証券	日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）	4,774.00	4,987	
投資信託受益証券 合計		4,774.00	4,987	
投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスC）	2,250,174.17	23,091,287,332	
投資証券 合計		2,250,174.17	23,091,287,332	
合計		2,254,948.17	23,091,292,319	

(注)券面総額の数値は受益証券の口数を表示しております。

第２　信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外

であります。

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（LUX）
投資明細表

Capital Group New World Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028	USD	200,000	184,867	0.04
Angola Government Bond, Reg. S 9.125% 26/11/2049	USD	200,000	163,750	0.04
			348,617	0.08
Argentina				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	35,892	14,429	–
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	290,716	100,461	0.02
Argentina Government Bond, STEP 4.25% 09/01/2038	USD	95,086	37,861	0.01
Argentina Government Bond, STEP 3.5% 09/07/2041	USD	331,000	113,751	0.03
			266,502	0.06
Brazil				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024	BRL	135,000	277,794	0.06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	1,864,000	379,230	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1,380,000	285,256	0.06
MARB BondCo plc, 144A 3.95% 29/01/2031	USD	200,000	162,585	0.04
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	196,279	0.04
			1,301,144	0.28
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6% 01/04/2033	CLP	155,000,000	185,164	0.04
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	65,000,000	74,314	0.02
			259,478	0.06
China				
China Government Bond 2.89% 18/11/2031	CNY	3,990,000	575,820	0.12
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	CNY	1,560,000	225,346	0.05
China Government Bond 3.72% 12/04/2051	CNY	3,550,000	578,567	0.12
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	1,410,000	207,372	0.05
State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025	USD	200,000	195,481	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	200,000	190,418	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	200,000	133,541	0.03
			2,106,545	0.45
Colombia				
Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033	COP	1,405,200,000	430,670	0.09
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	389,900,000	86,852	0.02
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	200,000	186,045	0.04
			703,567	0.15
Czech Republic				
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	4,330,000	186,518	0.04
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	2,610,000	94,101	0.02
			280,619	0.06
Dominican Republic				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	150,000	147,000	0.03

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dominican Republic Government Bond, 144A 13.625% 03/02/2033	DOP	8,000,000	168,022	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	250,000	216,875	0.05
			531,897	0.11
Egypt				
Egypt Government Bond, Reg. S 6.375% 11/04/2031	EUR	100,000	71,161	0.01
Egypt Government Bond, Reg. S 8.15% 20/11/2059	USD	200,000	123,465	0.03
			194,626	0.04
Ethiopia				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	260,000	176,710	0.04
			176,710	0.04
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	300,000	131,566	0.03
			131,566	0.03
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	440,000	423,500	0.09
			423,500	0.09
Hungary				
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	69,170,000	207,237	0.05
			207,237	0.05
India				
India Government Bond 6.54% 17/01/2032	INR	11,150,000	128,834	0.03
			128,834	0.03
Indonesia				
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	1,700,000,000	112,862	0.02
Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037	USD	100,000	117,500	0.03
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	6,983,000,000	452,732	0.10
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	3,625,000,000	244,135	0.05
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2038	IDR	4,326,000,000	294,232	0.06
			1,221,461	0.26
Mexico				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	6,000,000	343,696	0.07
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	125,914	0.03
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	1,095,700	63,182	0.01
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	8,600,000	459,065	0.10
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	3,200,000	179,892	0.04
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	2,821,000	147,554	0.03
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	2,170,000	121,111	0.03
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	11,456,600	629,685	0.13
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	200,000	174,124	0.04
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	3,000,000	168,952	0.04
			2,413,175	0.52
Mozambique				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	200,000	170,858	0.04
			170,858	0.04

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Panama				
Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	200,000	187,633	0.04
			187,633	0.04
Peru				
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	50,000	42,359	0.01
Peru Government Bond 6.55% 14/03/2037	USD	103,000	115,030	0.02
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	45,000	34,249	0.01
			191,638	0.04
Philippines				
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	200,000	180,878	0.04
			180,878	0.04
Poland				
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	73,000	74,188	0.02
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	PLN	1,015,000	243,014	0.05
			317,202	0.07
Qatar				
Qatar Government Bond, 144A 3.75% 16/04/2030	USD	205,000	200,403	0.04
			200,403	0.04
Romania				
Romania Government Bond, 144A 2% 14/04/2033	EUR	50,000	41,468	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	EUR	30,000	31,063	0.01
Romania Government Bond, Reg. S 4.625% 03/04/2049	EUR	62,000	57,685	0.01
			130,216	0.03
South Africa				
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	7,612,000	348,527	0.08
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	13,493,000	623,662	0.13
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	3,625,000	155,384	0.03
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	5,765,000	232,491	0.05
			1,360,064	0.29
Supranational				
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	10,500,000	126,567	0.03
			126,567	0.03
Tunisia				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	320,000	341,815	0.07
			341,815	0.07
Turkey				
Turkiye Government Bond 17.3% 19/07/2028	TRY	3,830,000	105,274	0.02
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	206,124	5,491	–
Turkiye Government Bond 11.875% 15/01/2030	USD	91,000	114,665	0.03
			225,430	0.05
United Kingdom				
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	200,000	219,471	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	200,000	215,806	0.04
			435,277	0.09
United States of America				
US Treasury 3.125% 15/05/2048	USD	115,000	96,034	0.02
			96,034	0.02

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Venezuela, Bolivarian Republic Of				
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 01/12/2018[1]	USD	10,000	1,415	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7.75% 13/10/2019[1]	USD	130,000	18,495	0.01
Venezuela Government Bond, Reg. S 6% 09/12/2020[1]	USD	110,000	15,420	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9% 07/05/2023[1]	USD	110,000	17,385	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 8.25% 13/10/2024[1]	USD	25,000	3,931	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 9.25% 07/05/2028[1]	USD	30,000	5,236	–
Venezuela Government Bond, Reg. S 7% 31/03/2038[1]	USD	10,000	1,530	–
			63,412	0.01
Total Bonds			**14,722,905**	**3.17**
Equities				
Argentina				
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	55,547	393,828	0.08
			393,828	0.08
Australia				
IDP Education Ltd.	AUD	13,452	183,045	0.04
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	8,766	185,702	0.04
			368,747	0.08
Austria				
Erste Group Bank AG	EUR	25,368	1,029,262	0.22
			1,029,262	0.22
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	13,122	847,764	0.18
Umicore SA	EUR	4,788	131,591	0.03
			979,355	0.21
Brazil				
Allos SA	BRL	173,154	936,923	0.20
Americanas SA	BRL	107,098	20,003	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	982,285	2,921,178	0.63
Banco Bradesco SA Preference	BRL	209,701	730,183	0.16
Banco BTG Pactual SA	BRL	7,311	56,253	0.01
CCR SA	BRL	311,413	906,417	0.19
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	14,344	70,417	0.01
Equatorial Energia SA	BRL	173,230	1,273,290	0.27
Gerdau SA, ADR Preference	USD	211,437	1,025,470	0.22
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA Preference	BRL	21,131	38,280	0.01
Hypera SA	BRL	145,478	1,051,389	0.23
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	62,768	436,238	0.09
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	43,909	305,323	0.07
JBS S/A	BRL	302,638	1,546,974	0.33
Magazine Luiza SA	BRL	368,078	166,938	0.04
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	411,834	3,430,577	0.74
Odontoprev SA	BRL	89,921	215,026	0.05
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	82,382	1,027,304	0.22
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	3,135	50,066	0.01
Raia Drogasil SA	BRL	164,334	991,894	0.21

[1] Security is currently in default.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	236,114	1,391,060	0.30
Rumo SA	BRL	389,893	1,838,894	0.40
Telefonica Brasil SA	BRL	27,976	307,492	0.07
TIM SA	BRL	183,053	675,287	0.15
Vale SA, ADR	USD	191,020	3,029,577	0.65
Vale SA	BRL	158,529	2,513,778	0.54
XP, Inc. 'A'	USD	69,574	1,813,794	0.39
			28,770,025	6.19
Canada				
Barrick Gold Corp.	USD	63,887	1,155,716	0.25
Brookfield Corp.	USD	10,616	425,914	0.09
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	186,521	1,527,303	0.33
Nutrien Ltd.	CAD	9,119	513,742	0.11
TELUS International CDA, Inc.	USD	38,089	326,803	0.07
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	5,266	259,824	0.06
			4,209,302	0.91
China				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	14,704	1,139,707	0.24
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	96,602	933,586	0.20
Angelalign Technology, Inc., Reg. S	HKD	13,981	101,046	0.02
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	65,200	184,576	0.04
BeiGene Ltd., ADR	USD	9,644	1,739,392	0.37
BeiGene Ltd.	HKD	5,800	80,806	0.02
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	7,000	192,360	0.04
CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	7,398	22,267	–
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	128,600	256,863	0.06
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	276,000	165,123	0.04
China Gas Holdings Ltd.	HKD	6,227	6,146	–
China Jushi Co. Ltd. 'A'	CNY	97,300	134,711	0.03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	54,500	189,751	0.04
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	166,600	335,630	0.07
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	11,748	38,458	0.01
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	165,200	586,265	0.13
China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	37,040	363,040	0.08
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	37,273	856,277	0.18
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	173,324	342,365	0.07
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	222,447	1,635,246	0.35
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	95,896	512,543	0.11
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNY	18,944	85,871	0.02
Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	35,800	126,388	0.03
H World Group Ltd., ADR	USD	12,963	433,483	0.09
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	28,457	70,265	0.02
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1,681,000	820,556	0.18
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	289,323	1,579,824	0.34
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	87,999	677,845	0.15
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	216,220	1,377,098	0.30
KE Holdings, Inc., ADR	USD	43,921	711,959	0.15
Kingdee International Software Group Co. Ltd.	HKD	118,702	172,322	0.04
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	15,772	3,831,106	0.82
Legend Biotech Corp., ADR	USD	8,114	488,219	0.10
Li Ning Co. Ltd.	HKD	153,738	414,820	0.09

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161,366	258,813	0.06
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	718	7,568	–
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	521,084	4,012,291	0.86
NetEase, Inc., ADR	USD	3,483	324,476	0.07
NetEase, Inc.	HKD	80,247	1,489,337	0.32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	406,193	1,837,396	0.40
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	182,248	86,926	0.02
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	12,500	174,943	0.04
Shandong Pharmaceutical Glass Co. Ltd. 'A'	CNY	9,700	34,995	0.01
Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	CNY	117,788	384,834	0.08
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	300,959	2,676,838	0.58
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNY	15,100	619,650	0.13
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	96,500	990,221	0.21
Tencent Holdings Ltd.	HKD	110,699	4,182,292	0.90
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	63,463	2,285,303	0.49
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNY	7,000	138,261	0.03
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNY	25,812	266,021	0.06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	57,193	584,788	0.13
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	166,742	629,867	0.14
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	CNY	40,200	144,831	0.03
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNY	29,700	387,245	0.08
Zai Lab Ltd., ADR	USD	19,209	524,982	0.11
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNY	496,624	2,056,578	0.44
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	HKD	219,500	529,416	0.11
ZTO Express Cayman, Inc., ADR	USD	34,936	743,438	0.16
			45,977,224	9.89
Denmark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	6,211	778,485	0.17
DSV A/S	DKK	12,008	2,112,346	0.45
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	121,472	12,564,436	2.70
			15,455,267	3.32
Finland				
Nokia OYJ	EUR	126,133	433,345	0.09
			433,345	0.09
France				
Airbus SE	EUR	46,515	7,179,975	1.54
Arkema SA	EUR	4,545	517,005	0.11
BNP Paribas SA	EUR	4,134	286,432	0.06
Bureau Veritas SA	EUR	12,831	324,286	0.07
Capgemini SE	EUR	5,302	1,109,144	0.24
Danone SA	EUR	4,421	286,752	0.06
Edenred SE	EUR	12,774	766,992	0.16
Engie SA	EUR	12,924	227,258	0.05
EssilorLuxottica SA	EUR	9,166	1,842,327	0.40
Hermes International SCA	EUR	1,067	2,264,466	0.49
JCDecaux SE	EUR	10,799	217,436	0.05
Kering SA	EUR	1,513	671,441	0.14
Legrand SA	EUR	3,763	391,954	0.08
L'Oreal SA	EUR	805	400,250	0.09
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,124	6,589,581	1.42
Pernod Ricard SA	EUR	4,446	786,186	0.17
Renault SA	EUR	4,281	175,170	0.04

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Safran SA	EUR	20,866	3,680,852	0.79
Schneider Electric SE	EUR	2,089	420,620	0.09
Societe Generale SA	EUR	5,152	137,358	0.03
Thales SA	EUR	5,117	756,783	0.16
TotalEnergies SE	EUR	46,426	3,153,646	0.68
			32,185,914	6.92
Germany				
Adidas AG	EUR	5,489	1,116,128	0.24
BASF SE	EUR	5,433	292,557	0.06
Bayer AG	EUR	1,994	74,025	0.02
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	5,659	499,045	0.11
LANXESS AG	EUR	28,676	897,735	0.19
SAP SE	EUR	10,241	1,575,326	0.34
Siemens AG	EUR	4,699	881,392	0.19
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	9,128	530,434	0.11
Wacker Chemie AG	EUR	4,283	540,524	0.12
			6,407,166	1.38
Greece				
Alpha Services and Holdings SA	EUR	324,935	551,264	0.12
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	EUR	707,241	1,255,387	0.27
JUMBO SA	EUR	53,752	1,491,044	0.32
National Bank of Greece SA	EUR	111,532	773,965	0.17
			4,071,660	0.88
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	590,637	5,129,922	1.10
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S	HKD	78,100	145,810	0.03
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	135,363	676,930	0.15
ESR Group Ltd., Reg. S	HKD	345,979	477,554	0.10
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	357,592	1,998,670	0.43
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	8,010	274,064	0.06
Melco Resorts & Entertainment Ltd., ADR	USD	32,529	288,532	0.06
Sands China Ltd.	HKD	93,200	271,977	0.06
Shangri-La Asia Ltd.	HKD	288,000	197,319	0.04
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	116,000	1,387,436	0.30
			10,848,214	2.33
Hungary				
Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	21,621	606,760	0.13
			606,760	0.13
India				
Asian Paints Ltd.	INR	62,400	2,549,557	0.55
AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S	INR	246,040	2,326,552	0.50
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	15,439	756,847	0.16
Axis Bank Ltd.	INR	148,126	1,959,302	0.42
Bajaj Finance Ltd.	INR	16,946	1,490,353	0.32
Bajaj Finserv Ltd.	INR	18,344	371,275	0.08
Bank of Baroda	INR	369,863	1,025,293	0.22
Bharat Electronics Ltd.	INR	349,811	774,110	0.17
Bharti Airtel Ltd.	INR	9,982	76,360	0.02
Bharti Airtel Ltd.	INR	359,891	4,458,392	0.96
Canara Bank	INR	145,714	765,100	0.16
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	105,591	1,596,391	0.34
Coforge Ltd.	INR	4,457	335,645	0.07
Dabur India Ltd.	INR	46,742	312,839	0.07

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Eicher Motors Ltd.	INR	50,870	2,527,856	0.54
HDFC Bank Ltd.	INR	253,253	5,195,351	1.12
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	37,730	899,483	0.19
ICICI Bank Ltd.	INR	62,131	743,047	0.16
Infosys Ltd., ADR	USD	44,510	818,094	0.18
Infosys Ltd.	INR	28,135	520,849	0.11
ITC Ltd.	INR	530,267	2,940,908	0.63
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	97,558	875,771	0.19
Jio Financial Services Ltd.	INR	202,293	565,553	0.12
Jubilant Foodworks Ltd.	INR	62,201	421,813	0.09
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	295,121	6,762,141	1.45
Larsen & Toubro Ltd.	INR	82,280	3,482,864	0.75
Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	301,852	1,558,615	0.34
Macrotech Developers Ltd., Reg. S	INR	307,185	3,774,988	0.81
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3,200	395,879	0.09
Max Financial Services Ltd.	INR	37,242	426,624	0.09
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	558,890	4,604,109	0.99
PB Fintech Ltd.	INR	65,453	624,215	0.13
Pidilite Industries Ltd.	INR	47,146	1,536,927	0.33
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	246,976	703,097	0.15
Reliance Industries Ltd.	INR	126,519	3,926,324	0.84
Shriram Finance Ltd.	INR	40,575	999,270	0.22
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	36,637	1,668,170	0.36
Titan Co. Ltd.	INR	28,400	1,253,559	0.27
Tube Investments of India Ltd.	INR	4,294	182,575	0.04
TVS Motor Co. Ltd.	INR	2,403	58,425	0.01
United Spirits Ltd.	INR	19,149	256,779	0.06
Varun Beverages Ltd.	INR	170,957	2,539,948	0.55
			69,061,250	14.85
Indonesia				
Astra International Tbk. PT	IDR	2,850,300	1,044,458	0.22
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	5,493,628	3,350,727	0.72
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	5,068,900	1,988,383	0.43
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	3,115,800	1,155,160	0.25
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	5,253,300	1,348,363	0.29
			8,887,091	1.91
Ireland				
Flutter Entertainment plc	EUR	848	149,342	0.03
			149,342	0.03
Israel				
Nice Ltd., ADR	USD	1,221	243,602	0.05
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	25,775	269,091	0.06
			512,693	0.11
Italy				
Ferrari NV	EUR	1,883	634,646	0.13
Interpump Group SpA	EUR	10,476	542,675	0.12
Stellantis NV	EUR	14,132	330,951	0.07
			1,508,272	0.32
Japan				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30,058	1,161,625	0.25
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	11,500	233,132	0.05
Daikin Industries Ltd.	JPY	8,300	1,348,250	0.29
Disco Corp.	JPY	4,300	1,058,132	0.23

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hamamatsu Photonics KK	JPY	4,400	180,355	0.04
Hitachi Ltd.	JPY	2,100	151,770	0.03
Inpex Corp.	JPY	6,500	87,610	0.02
Kao Corp.	JPY	23,400	961,606	0.21
Keyence Corp.	JPY	3,400	1,490,367	0.32
MISUMI Group, Inc.	JPY	14,900	251,297	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	17,500	652,035	0.14
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	26,775	1,118,826	0.24
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6,200	298,502	0.06
SMC Corp.	JPY	1,349	721,405	0.16
TDK Corp.	JPY	9,300	440,857	0.09
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5,300	942,078	0.20
Unicharm Corp.	JPY	8,700	314,301	0.07
			11,412,148	2.45
Korea, Republic Of				
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	3,127	150,790	0.03
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	45,937	2,793,884	0.60
SK Hynix, Inc.	KRW	18,696	2,041,326	0.44
			4,986,000	1.07
Mexico				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	79,320	1,469,006	0.32
Arca Continental SAB de CV	MXN	159,473	1,741,234	0.37
Cemex SAB de CV, ADR	USD	63,541	492,443	0.11
Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	548,035	986,598	0.21
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	1,381	241,979	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	79,048	1,379,907	0.30
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	103,148	1,037,250	0.22
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	31,065	172,293	0.04
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	397,455	893,402	0.19
			8,414,112	1.81
Netherlands				
Akzo Nobel NV	EUR	3,418	282,414	0.06
ASM International NV	EUR	2,929	1,525,252	0.33
ASML Holding NV	EUR	5,680	4,288,474	0.92
DSM-Firmenich AG	EUR	1,101	112,100	0.03
IMCD NV	EUR	15,294	2,668,549	0.57
InPost SA	EUR	95,959	1,326,592	0.29
OCI NV	EUR	5,132	149,197	0.03
			10,352,578	2.23
Norway				
Borr Drilling Ltd.	USD	22,084	162,538	0.03
Borr Drilling Ltd.	NOK	23,147	172,626	0.04
			335,164	0.07
Panama				
Copa Holdings SA 'A'	USD	24,348	2,588,436	0.56
			2,588,436	0.56
Philippines				
Ayala Corp.	PHP	9,690	119,090	0.03
Ayala Land, Inc.	PHP	34,400	21,401	–
Bank of the Philippine Islands	PHP	474,572	889,004	0.19
BDO Unibank, Inc.	PHP	149,140	351,090	0.08

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GT Capital Holdings, Inc.	PHP	17,320	184,445	0.04
International Container Terminal Services, Inc.	PHP	506,420	2,242,942	0.48
			3,807,972	0.82
Poland				
Dino Polska SA, Reg. S	PLN	5,919	692,714	0.15
			692,714	0.15
Russian Federation				
Polymetal International plc	USD	10,215	45,967	0.01
			45,967	0.01
Saudi Arabia				
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S	SAR	99,068	873,199	0.19
Saudi Telecom Co.	SAR	7,650	82,493	0.02
			955,692	0.21
Singapore				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	16,024	404,843	0.09
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	416,414	1,403,315	0.30
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	277,800	519,136	0.11
			2,327,294	0.50
South Africa				
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	34,456	3,806,509	0.82
Clicks Group Ltd.	ZAR	2,372	42,255	0.01
Discovery Ltd.	ZAR	139,337	1,094,629	0.24
Foschini Group Ltd. (The)	ZAR	9,280	56,260	0.01
MTN Group Ltd.	ZAR	496,711	3,133,078	0.67
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	3,076	526,524	0.11
Nedbank Group Ltd.	ZAR	8,109	95,752	0.02
Woolworths Holdings Ltd.	ZAR	12,125	47,888	0.01
			8,802,895	1.89
Spain				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	8,194	587,674	0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	244,269	2,225,618	0.48
Industria de Diseno Textil SA	EUR	9,984	435,466	0.09
Telefonica SA	EUR	263,301	1,033,906	0.22
			4,282,664	0.92
Sweden				
Epiroc AB 'B'	SEK	19,917	348,527	0.08
Evolution AB, Reg. S	SEK	13,344	1,597,100	0.34
			1,945,627	0.42
Switzerland				
ABB Ltd.	CHF	9,165	407,284	0.09
Alcon, Inc.	CHF	3,042	238,300	0.05
Cie Financiere Richemont SA	CHF	4,408	608,010	0.13
Givaudan SA	CHF	186	773,768	0.17
Nestle SA	CHF	13,777	1,594,514	0.34
Sika AG	CHF	7,197	2,351,505	0.50
Straumann Holding AG	CHF	3,708	599,853	0.13
			6,573,234	1.41
Taiwan, Province Of China				
E Ink Holdings, Inc.	TWD	43,000	275,036	0.06
MediaTek, Inc.	TWD	15,000	494,035	0.11
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1,447	150,488	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	577,658	11,117,307	2.39
			12,036,866	2.59

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Thailand				
Tisco Financial Group PCL	THB	43,400	126,834	0.03
			126,834	0.03
Turkey				
Akbank TAS	TRY	93,719	116,273	0.02
			116,273	0.02
United Kingdom				
Antofagasta plc	GBP	1,669	35,703	0.01
AstraZeneca plc	GBP	27,986	3,769,249	0.81
BAE Systems plc	GBP	70,762	1,001,132	0.22
British American Tobacco plc	GBP	21,221	619,277	0.13
Diageo plc	GBP	3,294	119,619	0.03
Fresnillo plc	GBP	48,257	364,515	0.08
Glencore plc	GBP	110,098	660,504	0.14
Inchcape plc	GBP	18,621	169,234	0.04
Informa plc	GBP	39,011	387,293	0.08
InterContinental Hotels Group plc	GBP	4,845	437,593	0.09
Prudential plc	GBP	15,026	169,150	0.04
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	1,632	112,591	0.02
Shell plc	GBP	10,345	336,101	0.07
Vodafone Group plc	GBP	583,585	506,945	0.11
			8,688,906	1.87
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	21,534	2,370,247	0.51
Accenture plc 'A'	USD	2,690	943,948	0.20
AES Corp. (The)	USD	85,736	1,650,418	0.35
Airbnb, Inc. 'A'	USD	4,253	579,003	0.12
Albemarle Corp.	USD	8,548	1,235,015	0.26
Align Technology, Inc.	USD	1,235	338,390	0.07
Alphabet, Inc. 'A'	USD	10,934	1,527,370	0.33
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21,886	3,084,394	0.66
Amcor plc, CDI	AUD	31,305	302,614	0.06
American Tower Corp., REIT	USD	3,759	811,493	0.17
Aon plc 'A'	USD	1,242	361,447	0.08
Apple, Inc.	USD	8,296	1,597,229	0.34
Applied Materials, Inc.	USD	2,373	384,592	0.08
Aptiv plc	USD	3,045	273,197	0.06
Atlassian Corp. 'A'	USD	981	233,341	0.05
Baker Hughes Co.	USD	40,982	1,400,765	0.30
Boeing Co. (The)	USD	3,503	913,092	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	61	216,380	0.05
Broadcom, Inc.	USD	5,207	5,812,314	1.25
Bunge Global SA	USD	16,983	1,714,434	0.37
Carrier Global Corp.	USD	28,902	1,660,420	0.36
Caterpillar, Inc.	USD	5,084	1,503,186	0.32
Cheniere Energy, Inc.	USD	4,336	740,199	0.16
Chevron Corp.	USD	3,275	488,499	0.10
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	14,559	1,099,641	0.24
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4,877	1,179,015	0.25
Danaher Corp.	USD	5,524	1,277,922	0.27
Eli Lilly & Co.	USD	11,630	6,779,360	1.46
EPAM Systems, Inc.	USD	2,489	740,079	0.16
Euronet Worldwide, Inc.	USD	2,585	262,352	0.06
Exxon Mobil Corp.	USD	10,148	1,014,597	0.22
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	78,768	3,353,154	0.72

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5,575	431,059	0.09
General Electric Co.	USD	19,668	2,510,227	0.54
General Motors Co.	USD	6,404	230,032	0.05
Globant SA	USD	1,013	241,074	0.05
Ingersoll Rand, Inc.	USD	2,877	222,507	0.05
Intel Corp.	USD	9,971	501,043	0.11
KLA Corp.	USD	458	266,235	0.06
Linde plc	USD	6,076	2,495,474	0.54
Marriott International, Inc. 'A'	USD	4,496	1,013,893	0.22
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,921	2,098,856	0.45
Medtronic plc	USD	2,360	194,417	0.04
MercadoLibre, Inc.	USD	4,338	6,817,340	1.47
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	15,076	5,336,301	1.15
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	226	274,129	0.06
Micron Technology, Inc.	USD	13,419	1,145,177	0.25
Microsoft Corp.	USD	39,278	14,770,099	3.18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8,711	630,938	0.14
Monster Beverage Corp.	USD	26,035	1,499,876	0.32
Moody's Corp.	USD	1,026	400,715	0.09
Netflix, Inc.	USD	1,841	896,346	0.19
New Fortress Energy, Inc.	USD	38,422	1,449,662	0.31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,717	729,265	0.16
NVIDIA Corp.	USD	7,716	3,821,117	0.82
ON Semiconductor Corp.	USD	5,385	449,809	0.10
Pfizer, Inc.	USD	13,701	394,452	0.08
Philip Morris International, Inc.	USD	4,274	402,098	0.09
Revvity, Inc.	USD	11,779	1,287,562	0.28
RTX Corp.	USD	5,065	426,169	0.09
S&P Global, Inc.	USD	788	347,130	0.07
Schlumberger NV	USD	10,001	520,452	0.11
Synopsys, Inc.	USD	3,599	1,853,161	0.40
TE Connectivity Ltd.	USD	3,364	472,642	0.10
Tesla, Inc.	USD	2,749	683,072	0.15
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	7,558	4,011,711	0.86
TransDigm Group, Inc.	USD	1,125	1,138,050	0.24
Trimble, Inc.	USD	5,335	283,822	0.06
Veralto Corp.	USD	1,089	89,581	0.02
Visa, Inc. 'A'	USD	6,195	1,612,868	0.35
Wolfspeed, Inc.	USD	31,842	1,385,445	0.30
Yum! Brands, Inc.	USD	8,448	1,103,816	0.24
Zoetis, Inc.	USD	3,770	744,085	0.16
			111,029,814	23.87
Vietnam				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	9	16	–
			16	–
Total Equities			**431,375,923**	**92.75**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**446,098,828**	**95.92**

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Brazil				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	2,800,000	568,205	0.12
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	129,000	265,038	0.06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6% 15/05/2027	BRL	91,100	802,049	0.17
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	5,200	48,204	0.01
			1,683,496	0.36
Colombia				
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	200,000	219,196	0.05
			219,196	0.05
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3.906% 15/07/2026	MYR	434,000	95,440	0.02
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	279,000	61,219	0.01
Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034	MYR	570,000	123,292	0.03
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	1,005,000	240,221	0.05
Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040	MYR	294,000	61,273	0.01
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	140,000	31,986	0.01
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	85,000	18,177	–
Malaysia Government Bond 5.357% 15/05/2052	MYR	135,000	34,310	0.01
			665,918	0.14
Mexico				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	340,000	319,261	0.07
			319,261	0.07
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 6.125% 03/06/2025	USD	200,000	103,246	0.02
			103,246	0.02
Thailand				
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	2,073,000	61,958	0.01
Thailand Government Bond 3.45% 17/06/2043	THB	2,490,000	76,578	0.02
			138,536	0.03
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	200,000	60,046	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	210,000	58,235	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 9.75% 01/11/2030	USD	400,000	116,000	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	200,000	47,510	0.01
			281,791	0.06
Total Bonds			**3,411,444**	**0.73**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**3,411,444**	**0.73**
Recently issued securities				
Bonds				
Brazil				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	200,000	186,250	0.04
CSN Resources SA, 144A 8.875% 05/12/2030	USD	200,000	208,604	0.05
			394,854	0.09

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Bonds			**394,854**	**0.09**
Total Recently issued securities			**394,854**	**0.09**
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
Russian Federation				
Alrosa PJSC*	USD	134,790	–	–
Gazprom PJSC*	RUB	125,588	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	52,271	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	77,696	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	479,756	–	–
X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*	USD	11,553	–	–
Yandex NV 'A'*	USD	17,144	262,989	0.06
			262,989	0.06
Total Equities			**262,989**	**0.06**
Warrants				
China				
UBS Centre Testing International Group Co. Ltd. 20/03/2024*	USD	57,800	115,727	0.02
UBS Midea Group Co. Ltd. 26/02/2024*	USD	17,565	135,300	0.03
			251,027	0.05
Total Warrants			**251,027**	**0.05**
Total Other transferable securities and money market instruments			**514,016**	**0.11**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	3,194,724	3,194,724	0.69
			3,194,724	0.69
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**3,194,724**	**0.69**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**3,194,724**	**0.69**
Total Investments			**453,613,866**	**97.54**
Cash			**13,271,816**	**2.85**
Other assets/(liabilities)			**(1,811,139)**	**(0.39)**
Total net assets			**465,074,543**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024	14	USD	2,882,797	28,543	0.01
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**28,543**	**0.01**
Euro-Bund, 07/03/2024	(3)	EUR	(454,452)	(13,222)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(5)	USD	(590,078)	(26,516)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(39,738)**	**(0.01)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**(11,195)**	–

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
500,000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11.175%	02/01/2031	8,166	8,166	–
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**8,166**	**8,166**	–
5,900,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.61%	03/08/2028	(85)	(85)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(85)**	**(85)**	–
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**8,081**	**8,081**	–

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
IDR	2,003,300,000	USD	129,563	05/01/2024	Citibank	558	–
BRL	245,000	USD	49,709	12/01/2024	Citibank	686	–
COP	131,771,000	USD	32,828	12/01/2024	Morgan Stanley	1,113	–
INR	5,075,000	USD	60,837	12/01/2024	Standard Chartered	109	–
CZK	2,795,000	USD	123,601	18/01/2024	Barclays	1,315	–
HUF	67,085,000	USD	188,845	18/01/2024	J.P. Morgan	4,097	–
PLN	10,000	USD	2,485	18/01/2024	Goldman Sachs	56	–
MXN	264,000	USD	15,178	22/01/2024	J.P. Morgan	317	–
TRY	4,245,000	USD	135,299	07/03/2024	Barclays	305	–
CZK	2,540,000	USD	112,340	10/06/2024	Barclays	930	–
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**9,486**	–

Capital Group New World Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	2,429,397	USD	1,597,525	19/01/2024	J.P. Morgan	58,904	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	2,811,098	USD	3,026,426	19/01/2024	J.P. Morgan	78,964	0.02
USD	40,510	EUR	36,592	19/01/2024	J.P. Morgan	87	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	1,044,374,595	USD	7,179,665	19/01/2024	J.P. Morgan	246,357	0.06
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**384,312**	**0.09**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**393,798**	**0.09**
USD	129,295	IDR	2,003,300,000	05/01/2024	Citibank	(825)	–
USD	22,789	EUR	21,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(399)	–
USD	260,642	EUR	241,350	11/01/2024	Morgan Stanley	(5,880)	–
CLP	2,824,000	USD	3,241	12/01/2024	Morgan Stanley	(36)	–
USD	4,021	IDR	62,075,000	12/01/2024	Citibank	(12)	–
USD	301,467	MXN	5,237,000	12/01/2024	Citibank	(6,488)	–
USD	7,067	ZAR	130,000	18/01/2024	Bank of America	(30)	–
USD	647,918	MYR	3,018,000	19/01/2024	HSBC	(10,967)	(0.01)
USD	194,754	ZAR	3,632,000	22/01/2024	Goldman Sachs	(3,458)	–
USD	136,439	CNH	972,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(167)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(28,262)**	**(0.01)**
AUD Hedged Share Class							
AUD	61,421	USD	42,123	19/01/2024	J.P. Morgan	(245)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	112,233	USD	124,809	19/01/2024	J.P. Morgan	(826)	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	24,451,592	USD	174,117	19/01/2024	J.P. Morgan	(254)	–
USD	132,690	JPY	19,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,410)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(3,735)**	**–**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(31,997)**	**(0.01)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**361,801**	**0.08**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ニューワールド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**1,287,580**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**6,895,275**
その他収益	**472**
証券貸付収益	**15,897**
銀行預金利息	**1,084,003**
スワップ取引	**876**

収益小計	9,284,103
費用	
運用報酬	1,696,213
管理手数料	298,982
年次税	104,016
専門家サービス	246,277
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	143,254
スワップ取引	3,998
その他費用	40,051
印刷費用	21,370
当座貸越利息 *	3,062
費用小計	2,557,223
費用の払戻し	287,359
投資純利益／(損失) (a)	7,014,239
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	526,305
金融先物取引	28,516
為替取引	-5,221,001
スワップ取引	5,364
当期実現純利益／(損失) (b)	-4,660,816
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	59,924,336
キャピタルゲイン税	-1,321,051
金融先物取引	-13,468
スワップ取引	8,081
為替取引	-600,009
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	57,997,889
当期損益 (a+b+c)	60,351,312
配当金の分配	-1,347,328
当期投資証券の差引増減額	-15,949,516
期首純資産総額	422,020,075
期末純資産総額	465,074,543

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

投資明細表

Capital Group New Economy Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
Belgium				
Argenx SE, ADR	USD	3,070	1,167,920	0.21
			1,167,920	0.21
Brazil				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	461,587	3,845,020	0.67
			3,845,020	0.67
Canada				
Brookfield Corp.	USD	19,562	784,827	0.14
Constellation Software, Inc.	CAD	263	652,071	0.11
Shopify, Inc. 'A'	USD	45,259	3,525,676	0.62
			4,962,574	0.87
China				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	36,100	321,086	0.06
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	196,112	2,005,208	0.35
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	272,000	1,027,478	0.18
			3,353,772	0.59
Denmark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	76,946	7,958,897	1.39
			7,958,897	1.39
Finland				
Neste OYJ	EUR	43,108	1,531,589	0.27
			1,531,589	0.27
France				
Air Liquide SA	EUR	10,658	2,073,314	0.36
EssilorLuxottica SA	EUR	8,281	1,664,446	0.29
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	10,659	1,412,142	0.25
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5,410	4,388,187	0.77
			9,538,089	1.67
Germany				
Adidas AG	EUR	3,653	742,797	0.13
SAP SE	EUR	14,397	2,214,625	0.39
Siemens AG	EUR	7,732	1,450,292	0.25
			4,407,714	0.77
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	333,600	2,897,451	0.51
			2,897,451	0.51
India				
Bajaj Finserv Ltd.	INR	51,561	1,043,574	0.19
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	24,694	1,657,214	0.29
HDFC Bank Ltd.	INR	56,123	1,151,334	0.20
ICICI Bank Ltd.	INR	70,857	847,404	0.15
Jio Financial Services Ltd.	INR	168,885	472,154	0.08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	129,603	2,969,608	0.52
Reliance Industries Ltd.	INR	26,137	811,122	0.14
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	INR	108,467	696,501	0.12
			9,648,911	1.69

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ireland				
Flutter Entertainment plc	EUR	18,913	3,330,783	0.58
ICON plc	USD	8,280	2,343,820	0.41
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	19,034	2,538,374	0.45
			8,212,977	1.44
Israel				
Monday.com Ltd.	USD	4,801	901,676	0.16
			901,676	0.16
Italy				
International Game Technology plc	USD	10,896	298,659	0.05
			298,659	0.05
Japan				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	24,702	683,858	0.12
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	7,300	504,478	0.09
Hoya Corp.	JPY	2,400	298,486	0.05
Keyence Corp.	JPY	1,800	789,018	0.14
NEC Corp.	JPY	17,700	1,044,457	0.18
Obic Co. Ltd.	JPY	2,000	343,448	0.06
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	26,000	1,110,026	0.19
Renesas Electronics Corp.	JPY	56,300	1,010,416	0.18
Sony Group Corp.	JPY	3,700	350,592	0.06
			6,134,779	1.07
Korea, Republic Of				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	5,144	312,857	0.05
SK Hynix, Inc.	KRW	75,624	8,257,020	1.45
			8,569,877	1.50
Netherlands				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1,373	1,769,956	0.31
ASML Holding NV	EUR	2,617	1,975,869	0.35
			3,745,825	0.66
Singapore				
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	35,610	120,006	0.02
			120,006	0.02
Spain				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	32,109	2,302,859	0.40
			2,302,859	0.40
Sweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	23,466	2,808,569	0.49
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	145,210	1,026,320	0.18
			3,834,889	0.67
Switzerland				
Bachem Holding AG 'B'	CHF	12,922	1,001,107	0.18
Lonza Group AG	CHF	2,901	1,220,500	0.21
			2,221,607	0.39
Taiwan, Province Of China				
eMemory Technology, Inc.	TWD	20,000	1,585,293	0.28
MediaTek, Inc.	TWD	57,000	1,877,333	0.33
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	65,283	6,789,432	1.19
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	195,000	3,752,869	0.65
			14,004,927	2.45

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Kingdom				
AstraZeneca plc	GBP	11,925	1,606,099	0.28
Ocado Group plc	GBP	92,021	884,174	0.16
Rentokil Initial plc	GBP	151,472	860,258	0.15
Sage Group plc (The)	GBP	92,364	1,377,844	0.24
Weir Group plc (The)	GBP	54,963	1,319,682	0.23
			6,048,057	1.06
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	40,511	4,459,046	0.78
AbbVie, Inc.	USD	10,523	1,630,749	0.29
Accenture plc 'A'	USD	7,987	2,802,718	0.49
Adobe, Inc.	USD	4,112	2,453,219	0.43
AES Corp. (The)	USD	92,142	1,773,733	0.31
Affirm Holdings, Inc.	USD	48,938	2,404,813	0.42
agilon health, Inc.	USD	414,601	5,203,243	0.91
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,867	2,153,985	0.38
Airbnb, Inc. 'A'	USD	20,157	2,744,174	0.48
Align Technology, Inc.	USD	1,721	471,554	0.08
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	24,753	4,737,972	0.83
Alphabet, Inc. 'A'	USD	63,424	8,859,699	1.55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	52,059	7,336,675	1.28
Amazon.com, Inc.	USD	87,449	13,287,001	2.33
Aon plc 'A'	USD	3,710	1,079,684	0.19
Apple, Inc.	USD	34,715	6,683,679	1.17
Applied Materials, Inc.	USD	9,348	1,515,030	0.27
Aptiv plc	USD	5,179	464,660	0.08
Arch Capital Group Ltd.	USD	10,433	774,859	0.14
Arista Networks, Inc.	USD	23,643	5,568,163	0.98
Arthur J Gallagher & Co.	USD	5,459	1,227,620	0.21
Autodesk, Inc.	USD	1,317	320,663	0.06
Baker Hughes Co.	USD	41,918	1,432,757	0.25
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6,243	2,226,628	0.39
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	3,590	346,148	0.06
Blackstone, Inc. 'A'	USD	8,981	1,175,792	0.21
Block, Inc. 'A'	USD	21,607	1,671,301	0.29
Booking Holdings, Inc.	USD	420	1,489,832	0.26
Broadcom, Inc.	USD	30,657	34,220,876	5.99
Carrier Global Corp.	USD	31,573	1,813,869	0.32
Catalent, Inc.	USD	73,591	3,306,444	0.58
Cava Group, Inc.	USD	4,535	194,914	0.03
Centene Corp.	USD	11,858	879,982	0.15
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	100,548	6,748,782	1.18
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	2,527	982,194	0.17
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	1,550	3,544,788	0.62
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	11,342	944,335	0.17
CME Group, Inc.	USD	5,368	1,130,501	0.20
Comcast Corp. 'A'	USD	19,915	873,273	0.15
Copart, Inc.	USD	50,138	2,456,762	0.43
Corebridge Financial, Inc.	USD	33,907	734,426	0.13
Corteva, Inc.	USD	21,148	1,013,412	0.18
Costco Wholesale Corp.	USD	1,712	1,130,057	0.20
CSX Corp.	USD	35,041	1,214,871	0.21

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Datadog, Inc. 'A'	USD	6,205	753,163	0.13
Dexcom, Inc.	USD	16,256	2,017,207	0.35
Discover Financial Services	USD	14,911	1,675,996	0.29
Dollar General Corp.	USD	11,829	1,608,153	0.28
Dollar Tree, Inc.	USD	14,461	2,054,185	0.36
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3,812	376,969	0.07
DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	26,803	985,814	0.17
Eli Lilly & Co.	USD	17,714	10,325,845	1.81
EPAM Systems, Inc.	USD	7,071	2,102,491	0.37
Equinix, Inc., REIT	USD	320	257,725	0.05
Exact Sciences Corp.	USD	26,393	1,952,554	0.34
Fiserv, Inc.	USD	35,045	4,655,378	0.82
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	25,628	2,859,060	0.50
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	23,256	1,798,154	0.31
Generac Holdings, Inc.	USD	7,616	984,292	0.17
Gilead Sciences, Inc.	USD	10,761	871,749	0.15
Globant SA	USD	3,820	909,084	0.16
Halliburton Co.	USD	75,834	2,741,399	0.48
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	14,078	2,563,463	0.45
Home Depot, Inc. (The)	USD	6,232	2,159,700	0.38
HubSpot, Inc.	USD	1,133	657,752	0.12
Humana, Inc.	USD	4,620	2,115,082	0.37
Illumina, Inc.	USD	5,850	814,554	0.14
Insight Enterprises, Inc.	USD	21,548	3,818,090	0.67
Insulet Corp.	USD	17,033	3,695,820	0.65
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	9,378	1,204,417	0.21
IQVIA Holdings, Inc.	USD	3,221	745,275	0.13
iRhythm Technologies, Inc.	USD	14,985	1,603,994	0.28
Janus Henderson Group plc	USD	22,271	671,471	0.12
JPMorgan Chase & Co.	USD	5,657	962,256	0.17
KKR & Co., Inc.	USD	51,716	4,284,671	0.75
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	12,683	352,334	0.06
Kroger Co. (The)	USD	30,619	1,399,594	0.24
Light & Wonder, Inc.	USD	5,623	461,704	0.08
Linde plc	USD	5,356	2,199,763	0.39
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	10,127	947,887	0.17
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2,881	655,773	0.11
Maplebear, Inc.	USD	24,005	563,397	0.10
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	8,608	1,630,958	0.29
Marvell Technology, Inc.	USD	29,724	1,792,654	0.31
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23,216	9,901,856	1.73
MercadoLibre, Inc.	USD	5,825	9,154,220	1.60
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	30,329	10,735,253	1.88
Micron Technology, Inc.	USD	99,391	8,482,028	1.49
Microsoft Corp.	USD	96,518	36,294,629	6.36
Molina Healthcare, Inc.	USD	15,889	5,740,855	1.01
MongoDB, Inc.	USD	5,102	2,085,953	0.37
Monster Beverage Corp.	USD	15,950	918,879	0.16
Morgan Stanley	USD	7,790	726,417	0.13
Motorola Solutions, Inc.	USD	13,025	4,077,997	0.71
MSCI, Inc.	USD	1,368	773,809	0.14
Netflix, Inc.	USD	5,664	2,757,688	0.48

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
New York Times Co. (The) 'A'	USD	20,937	1,025,704	0.18
NextEra Energy, Inc.	USD	19,024	1,155,518	0.20
Noble Corp. plc	USD	48,120	2,317,459	0.41
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	39,132	784,205	0.14
NVIDIA Corp.	USD	16,080	7,963,138	1.39
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	1,310	530,982	0.09
ON Semiconductor Corp.	USD	9,156	764,801	0.13
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	1,136	1,079,291	0.19
Palo Alto Networks, Inc.	USD	11,974	3,530,893	0.62
Penumbra, Inc.	USD	1,255	315,683	0.06
Performance Food Group Co.	USD	30,101	2,081,484	0.36
PG&E Corp.	USD	137,440	2,478,043	0.43
Qorvo, Inc.	USD	3,006	338,506	0.06
Quanta Services, Inc.	USD	10,105	2,180,659	0.38
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1,695	1,488,702	0.26
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	16,004	3,136,784	0.55
Revance Therapeutics, Inc.	USD	94,473	830,418	0.15
RingCentral, Inc. 'A'	USD	16,870	572,736	0.10
Saia, Inc.	USD	1,154	505,706	0.09
Salesforce, Inc.	USD	34,025	8,953,338	1.57
Schlumberger NV	USD	30,892	1,607,620	0.28
Seagate Technology Holdings plc	USD	24,969	2,131,604	0.37
ServiceNow, Inc.	USD	5,302	3,745,810	0.66
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	46,027	2,201,011	0.39
Snowflake, Inc. 'A'	USD	4,204	836,596	0.15
Stryker Corp.	USD	12,521	3,749,539	0.66
Synopsys, Inc.	USD	2,412	1,241,963	0.22
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,764	766,766	0.13
Target Corp.	USD	3,086	439,508	0.08
TE Connectivity Ltd.	USD	5,604	787,362	0.14
TechnipFMC plc	USD	66,571	1,340,740	0.23
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	20,611	10,940,113	1.92
T-Mobile US, Inc.	USD	9,408	1,508,385	0.26
Tractor Supply Co.	USD	5,547	1,192,771	0.21
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	5,050	458,944	0.08
TransDigm Group, Inc.	USD	8,488	8,586,461	1.50
Transocean Ltd.	USD	381,525	2,422,684	0.42
Union Pacific Corp.	USD	2,514	617,489	0.11
United Rentals, Inc.	USD	2,986	1,712,232	0.30
UnitedHealth Group, Inc.	USD	27,695	14,580,587	2.55
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	16,977	6,907,771	1.21
Viper Energy, Inc.	USD	69,437	2,178,933	0.38
Visa, Inc. 'A'	USD	23,248	6,052,617	1.06
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	27,604	987,947	0.17
Weatherford International plc	USD	15,311	1,497,875	0.26
Wolfspeed, Inc.	USD	43,001	1,870,973	0.33
XPO, Inc.	USD	7,271	636,867	0.11
Yum! Brands, Inc.	USD	9,404	1,228,727	0.22
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	46,740	412,247	0.07
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	963	55,719	0.01
Zoetis, Inc.	USD	8,523	1,682,184	0.29
			439,778,389	77.02

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Equities			545,486,464	95.53
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			545,486,464	95.53
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
United States of America				
Rivian Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/03/2029	USD	162,000	228,258	0.04
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	906,000	1,117,189	0.19
			1,345,447	0.23
Total Convertible Bonds			1,345,447	0.23
Total Recently issued securities			1,345,447	0.23
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	9,056,153	9,056,153	1.59
			9,056,153	1.59
Total Collective Investment Schemes - UCITS			9,056,153	1.59
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			9,056,153	1.59
Total Investments			555,888,064	97.35
Cash			14,875,519	2.61
Other assets/(liabilities)			243,802	0.04
Total net assets			571,007,385	100.00

Capital Group New Economy Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	113,700	EUR	69,443	19/01/2024	J.P. Morgan	811	–
AUD	2,182,731	USD	1,435,613	19/01/2024	J.P. Morgan	52,632	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	396,903	USD	427,322	19/01/2024	J.P. Morgan	11,133	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	134,933	USD	169,432	19/01/2024	J.P. Morgan	2,577	–
SGD Hedged Share Class							
EUR	6,474	SGD	9,397	19/01/2024	J.P. Morgan	26	–
SGD	81,737	EUR	56,002	19/01/2024	J.P. Morgan	118	–
SGD	63,006,704	USD	46,944,638	19/01/2024	J.P. Morgan	834,837	0.15
USD	101	SGD	132	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**902,134**	**0.16**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**902,134**	**0.16**
GBP Hedged Share Class							
GBP	7,029	EUR	8,198	19/01/2024	J.P. Morgan	(96)	–
SGD Hedged Share Class							
EUR	2,312	SGD	3,378	19/01/2024	J.P. Morgan	(7)	–
SGD	3,200,321	EUR	2,214,788	19/01/2024	J.P. Morgan	(19,773)	(0.01)
USD	184,370	SGD	245,113	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,505)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(21,381)**	**(0.01)**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(21,381)**	**(0.01)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**880,753**	**0.15**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ニューエコノミー・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	（USD）
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**10,347**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**3,194,796**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**27,803**
銀行預金利息	**1,602,218**

スワップ取引	-
収益小計	4,835,164
費用	
運用報酬	3,949,018
管理手数料	314,973
年次税	203,685
専門家サービス	162,367
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	116,288
スワップ取引	-
その他費用	27,325
印刷費用	16,919
当座貸越利息 *	2,476
費用小計	4,793,051
費用の払戻し	136,764
投資純利益／(損失) (a)	178,877
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-12,247,679
金融先物取引	-
為替取引	-781,834
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	-13,029,513
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	129,127,891
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	739,575
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	129,867,466
当期損益 (a+b+c)	117,016,830
配当金の分配	-11,220
当期投資証券の差引増減額	33,468,752
期首純資産総額	420,533,023
期末純資産総額	571,007,385

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）

投資明細表

Capital Group World Growth and Income (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	437,000	404,940	0.11
			404,940	0.11
United Kingdom				
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.369% 14/12/2046	USD	200,000	139,016	0.04
			139,016	0.04
United States of America				
ONEOK, Inc. 2.2% 15/09/2025	USD	7,000	6,655	–
			6,655	–
Total Bonds			**550,611**	**0.15**
Equities				
Australia				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	7,309	202,651	0.06
BHP Group Ltd.	GBP	21,248	727,021	0.20
CSL Ltd.	AUD	1,567	305,502	0.08
Fortescue Ltd.	AUD	244,167	4,829,684	1.33
Macquarie Group Ltd.	AUD	2,816	350,950	0.10
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	71,225	521,688	0.14
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	3,632	76,889	0.02
			7,014,385	1.93
Belgium				
Argenx SE, ADR	USD	1,223	465,266	0.13
KBC Group NV	EUR	5,052	327,798	0.09
			793,064	0.22
Brazil				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	556,133	1,653,862	0.46
JBS S/A	BRL	56,400	288,296	0.08
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	19,597	115,455	0.03
Vale SA, ADR	USD	115,670	1,834,526	0.50
Vale SA	BRL	169,198	2,682,955	0.74
			6,575,094	1.81
Canada				
Barrick Gold Corp.	CAD	22,264	402,249	0.11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	5,131	206,084	0.06
Cameco Corp.	USD	8,187	352,860	0.10
Cameco Corp.	CAD	27,167	1,171,315	0.32
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	77,466	5,075,147	1.39
Cenovus Energy, Inc.	CAD	86,674	1,444,294	0.40
Constellation Software, Inc.	CAD	157	389,259	0.11
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	736	679,044	0.19
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	39,383	322,483	0.09
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	19,120	632,884	0.17
National Bank of Canada	CAD	4,994	380,660	0.10
Power Corp. of Canada	CAD	10,553	301,765	0.08
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	7,849	613,265	0.17
Restaurant Brands International, Inc.	USD	14,158	1,106,165	0.30
Shopify, Inc. 'A'	USD	12,852	1,001,171	0.28
Suncor Energy, Inc.	CAD	14,494	464,337	0.13

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
TC Energy Corp.	CAD	45,331	1,770,750	0.49
Tourmaline Oil Corp.	CAD	23,753	1,068,217	0.29
			17,381,949	4.78
China				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	867	3,412	–
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	16,276	56,668	0.01
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	169,900	556,186	0.15
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	52,923	187,814	0.05
East Money Information Co. Ltd. 'A'	CNY	107,300	211,948	0.06
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	24,300	178,634	0.05
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3,981	967,007	0.27
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	161,306	258,717	0.07
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	28,300	217,907	0.06
NetEase, Inc.	HKD	62,750	1,164,603	0.32
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNY	4,700	26,656	0.01
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	134,000	606,143	0.17
Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	779,081	371,593	0.10
Tencent Holdings Ltd.	HKD	7,000	264,465	0.07
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	36,195	1,303,382	0.36
			6,375,135	1.75
Denmark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	1,777	203,162	0.06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	43,042	4,452,042	1.22
			4,655,204	1.28
Finland				
Neste OYJ	EUR	19,016	675,621	0.19
			675,621	0.19
France				
Air Liquide SA	EUR	6,765	1,316,004	0.36
Airbus SE	EUR	29,843	4,606,514	1.27
AXA SA	EUR	19,060	622,173	0.17
BNP Paribas SA	EUR	6,715	465,262	0.13
Bureau Veritas SA	EUR	46,770	1,182,048	0.32
Capgemini SE	EUR	10,315	2,157,830	0.59
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	9,876	730,294	0.20
Danone SA	EUR	12,856	833,857	0.23
Engie SA	EUR	41,220	724,819	0.20
EssilorLuxottica SA	EUR	2,329	468,119	0.13
Eurofins Scientific SE	EUR	3,954	258,703	0.07
Legrand SA	EUR	5,596	582,880	0.16
L'Oreal SA	EUR	177	88,005	0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5,554	4,504,989	1.24
Pernod Ricard SA	EUR	319	56,409	0.02
Publicis Groupe SA	EUR	23,148	2,152,639	0.59
Safran SA	EUR	14,678	2,589,262	0.71
Sanofi SA	EUR	18,910	1,874,764	0.51
Schneider Electric SE	EUR	2,445	492,301	0.14
Thales SA	EUR	5,320	786,806	0.22
TotalEnergies SE	EUR	18,282	1,241,868	0.34
Vinci SA	EUR	2,864	359,699	0.10
Worldline SA, Reg. S	EUR	5,774	100,283	0.03
			28,195,528	7.75

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Germany				
Adidas AG	EUR	1,623	330,019	0.09
Bayer AG	EUR	10,986	407,842	0.11
Brenntag SE	EUR	5,583	512,539	0.14
Deutsche Post AG	EUR	14,896	737,885	0.20
Deutsche Telekom AG	EUR	28,492	684,215	0.19
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	362	31,923	0.01
E.ON SE	EUR	77,547	1,040,301	0.29
Evonik Industries AG	EUR	27,661	564,766	0.15
Heidelberg Materials AG	EUR	5,656	505,353	0.14
MTU Aero Engines AG	EUR	1,517	326,963	0.09
Siemens AG	EUR	11,692	2,193,069	0.60
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	8,649	502,599	0.14
			7,837,474	2.15
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	235,655	2,046,759	0.56
Sands China Ltd.	HKD	187,200	546,288	0.15
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	55,000	657,836	0.18
Wynn Macau Ltd.	HKD	148,800	122,333	0.04
			3,373,216	0.93
India				
Axis Bank Ltd.	INR	44,071	582,939	0.16
Bajaj Finance Ltd.	INR	2,413	212,216	0.06
Bharti Airtel Ltd.	INR	2,094	16,019	–
Bharti Airtel Ltd.	INR	94,277	1,167,920	0.32
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	1,687	113,215	0.03
HDFC Bank Ltd.	INR	56,419	1,157,406	0.32
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	124,894	969,946	0.27
Infosys Ltd.	INR	13,559	251,011	0.07
ITC Ltd.	INR	86,516	479,825	0.13
Jio Financial Services Ltd.	INR	27,370	76,519	0.02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	82,680	1,894,456	0.52
Larsen & Toubro Ltd.	INR	8,110	343,291	0.09
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	3,217	9,158	–
Reliance Industries Ltd.	INR	19,369	601,087	0.17
			7,875,008	2.16
Indonesia				
Astra International Tbk. PT	IDR	623,300	228,401	0.06
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	504,700	307,832	0.08
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	722,200	283,298	0.08
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	748,700	277,575	0.08
			1,097,106	0.30
Ireland				
Flutter Entertainment plc	EUR	8,221	1,447,806	0.40
Kingspan Group plc	EUR	3,096	267,564	0.07
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	11,110	1,481,630	0.41
			3,197,000	0.88
Israel				
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	87,493	436,662	0.12
			436,662	0.12

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Italy				
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	28,053	421,488	0.12
Leonardo SpA	EUR	48,840	805,769	0.22
Moncler SpA	EUR	7,172	442,272	0.12
Stellantis NV	EUR	25,460	596,849	0.16
			2,266,378	0.62
Japan				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	30,800	1,190,300	0.33
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	62,800	1,738,576	0.48
Daikin Industries Ltd.	JPY	3,600	584,783	0.16
Disco Corp.	JPY	2,000	492,154	0.13
Fujitsu Ltd.	JPY	1,500	226,449	0.06
ITOCHU Corp.	JPY	9,700	395,947	0.11
Kao Corp.	JPY	10,200	419,162	0.11
Keyence Corp.	JPY	1,200	526,012	0.14
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	29,400	1,095,419	0.30
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	228,900	279,462	0.08
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	17,100	406,973	0.11
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	60,159	2,568,387	0.71
Secom Co. Ltd.	JPY	2,700	194,081	0.05
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	33,665	1,333,304	0.37
Shimano, Inc.	JPY	3,500	540,290	0.15
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	12,700	530,685	0.15
SMC Corp.	JPY	500	267,385	0.07
SoftBank Corp.	JPY	48,601	605,705	0.17
Sony Group Corp.	JPY	2,600	246,362	0.07
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	55,400	1,590,387	0.44
Tokyo Electron Ltd.	JPY	21,200	3,768,313	1.03
			19,000,136	5.22
Korea, Republic Of				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	11,931	725,642	0.20
			725,642	0.20
Mexico				
Arca Continental SAB de CV	MXN	56,844	620,661	0.17
			620,661	0.17
Netherlands				
Aegon Ltd.	EUR	36,502	211,595	0.06
Akzo Nobel NV	EUR	4,684	387,018	0.11
ASML Holding NV	EUR	7,255	5,477,620	1.50
ING Groep NV	EUR	140,571	2,104,375	0.58
Universal Music Group NV	EUR	24,880	710,477	0.19
			8,891,085	2.44
Norway				
Aker BP ASA	NOK	10,600	308,066	0.09
DNB Bank ASA	NOK	26,415	561,178	0.15
			869,244	0.24
Singapore				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12,700	320,862	0.09
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	241,900	452,048	0.12
Wilmar International Ltd.	SGD	80,800	218,039	0.06
			990,949	0.27

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Spain				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	69,750	635,516	0.17
Grifols SA Preference 'B'	EUR	9,194	106,811	0.03
Iberdrola SA	EUR	46,883	613,141	0.17
Industria de Diseno Textil SA	EUR	34,394	1,500,143	0.41
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	251,909	496,217	0.14
			3,351,828	0.92
Sweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	21,367	615,571	0.17
Atlas Copco AB 'B'	SEK	16,387	242,932	0.07
Evolution AB, Reg. S	SEK	4,388	525,185	0.14
Kindred Group plc, SDR	SEK	24,322	225,021	0.06
Volvo AB 'B'	SEK	12,121	315,097	0.09
			1,923,806	0.53
Switzerland				
Adecco Group AG	CHF	5,980	294,283	0.08
Cie Financiere Richemont SA	CHF	8,147	1,123,743	0.31
Lonza Group AG	CHF	508	213,724	0.06
Nestle SA	CHF	22,360	2,587,887	0.71
Novartis AG	CHF	12,110	1,222,741	0.33
Zurich Insurance Group AG	CHF	6,128	3,203,768	0.88
			8,646,146	2.37
Taiwan, Province Of China				
Advantech Co. Ltd.	TWD	22,100	267,272	0.07
Delta Electronics, Inc.	TWD	14,143	144,041	0.04
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	25,000	476,940	0.13
MediaTek, Inc.	TWD	24,207	797,274	0.22
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	397,833	7,656,488	2.11
			9,342,015	2.57
United Kingdom				
Antofagasta plc	GBP	2,054	43,938	0.01
AstraZeneca plc	GBP	23,038	3,102,836	0.85
B&M European Value Retail SA	GBP	28,943	206,136	0.06
BAE Systems plc	GBP	170,388	2,410,630	0.66
BP plc	GBP	107,704	636,479	0.18
British American Tobacco plc	GBP	28,215	823,377	0.23
Bunzl plc	GBP	9,110	369,784	0.10
Dowlais Group plc	GBP	188,370	255,771	0.07
Glencore plc	GBP	470,071	2,820,068	0.77
HSBC Holdings plc	GBP	105,058	848,563	0.23
Imperial Brands plc	GBP	67,461	1,550,242	0.43
InterContinental Hotels Group plc	GBP	7,004	632,591	0.17
Melrose Industries plc	GBP	290,913	2,101,855	0.58
National Grid plc	GBP	12,193	164,634	0.05
Next plc	GBP	8,251	851,757	0.23
Ocado Group plc	GBP	163,089	1,567,023	0.43
RELX plc	GBP	9,859	391,011	0.11
Rentokil Initial plc	GBP	43,564	247,414	0.07
Rio Tinto plc	GBP	20,762	1,541,953	0.42
Shell plc	GBP	28,987	941,764	0.26
Weir Group plc (The)	GBP	17,091	410,361	0.11
			21,918,187	6.02

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	49,637	5,463,545	1.50
AbbVie, Inc.	USD	3,266	506,132	0.14
Accenture plc 'A'	USD	6,000	2,105,460	0.58
Adobe, Inc.	USD	788	470,121	0.13
AES Corp. (The)	USD	13,984	269,192	0.07
agilon health, Inc.	USD	9,299	116,702	0.03
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5,454	1,493,305	0.41
Albemarle Corp.	USD	4,630	668,942	0.18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	14,339	2,003,015	0.55
Alphabet, Inc. 'C'	USD	26,202	3,692,648	1.01
Altria Group, Inc.	USD	3,074	124,005	0.03
Amazon.com, Inc.	USD	20,706	3,146,070	0.86
American International Group, Inc.	USD	5,228	354,197	0.10
American Tower Corp., REIT	USD	1,797	387,936	0.11
Aon plc 'A'	USD	2,728	793,903	0.22
Apollo Global Management, Inc.	USD	5,695	530,717	0.15
Apple, Inc.	USD	22,527	4,337,123	1.19
Applied Materials, Inc.	USD	3,843	622,835	0.17
Ares Management Corp.	USD	3,974	472,588	0.13
Arista Networks, Inc.	USD	1,554	365,983	0.10
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2,759	620,444	0.17
Baker Hughes Co.	USD	13,174	450,287	0.12
Blackstone, Inc. 'A'	USD	10,544	1,380,420	0.38
Blue Owl Capital, Inc.	USD	32,509	484,384	0.13
Boeing Co. (The)	USD	8,152	2,124,900	0.58
Booking Holdings, Inc.	USD	544	1,929,688	0.53
Broadcom, Inc.	USD	13,743	15,340,624	4.21
Bunge Global SA	USD	9,647	973,865	0.27
Capital One Financial Corp.	USD	2,515	329,767	0.09
Carrier Global Corp.	USD	51,964	2,985,332	0.82
Catalent, Inc.	USD	14,446	649,059	0.18
Caterpillar, Inc.	USD	5,811	1,718,138	0.47
Celanese Corp.	USD	2,851	442,960	0.12
Centene Corp.	USD	6,320	469,007	0.13
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	7,332	492,124	0.14
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	495	1,132,045	0.31
Chubb Ltd.	USD	4,338	980,388	0.27
Citigroup, Inc.	USD	12,085	621,652	0.17
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	4,793	362,015	0.10
Comcast Corp. 'A'	USD	27,998	1,227,712	0.34
ConocoPhillips	USD	6,201	719,750	0.20
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2,824	682,702	0.19
Constellation Energy Corp.	USD	6,434	752,070	0.21
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	644	243,715	0.07
Costco Wholesale Corp.	USD	282	186,143	0.05
CSX Corp.	USD	30,067	1,042,423	0.29
CVS Health Corp.	USD	5,054	399,064	0.11
Darden Restaurants, Inc.	USD	2,635	432,930	0.12
Deere & Co.	USD	4,057	1,622,273	0.45
Dexcom, Inc.	USD	4,126	511,995	0.14
Discover Financial Services	USD	7,597	853,903	0.23

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dollar Tree, Inc.	USD	5,134	729,285	0.20
Dominion Energy, Inc.	USD	8,916	419,052	0.11
DTE Energy Co.	USD	8,728	962,349	0.26
Duke Energy Corp.	USD	4,024	390,489	0.11
Eaton Corp. plc	USD	2,376	572,188	0.16
Edison International	USD	9,530	681,300	0.19
Eli Lilly & Co.	USD	9,726	5,669,480	1.56
EOG Resources, Inc.	USD	17,520	2,119,044	0.58
EPAM Systems, Inc.	USD	7,261	2,158,986	0.59
FirstEnergy Corp.	USD	12,063	442,230	0.12
Fortive Corp.	USD	3,797	279,573	0.08
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	39,998	1,702,715	0.47
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	13,621	1,053,176	0.29
General Electric Co.	USD	23,205	2,961,654	0.81
General Motors Co.	USD	36,064	1,295,419	0.36
Gilead Sciences, Inc.	USD	34,220	2,772,162	0.76
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	277	106,858	0.03
Home Depot, Inc. (The)	USD	15,291	5,299,096	1.46
Insulet Corp.	USD	3,267	708,874	0.19
Intel Corp.	USD	21,788	1,094,847	0.30
Iron Mountain, Inc., REIT	USD	3,397	237,722	0.07
JPMorgan Chase & Co.	USD	8,417	1,431,732	0.39
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	29,969	998,567	0.27
KKR & Co., Inc.	USD	8,665	717,895	0.20
Kroger Co. (The)	USD	32,183	1,471,085	0.40
L3Harris Technologies, Inc.	USD	3,417	719,689	0.20
Linde plc	USD	3,961	1,626,822	0.45
Marriott International, Inc. 'A'	USD	5,180	1,168,142	0.32
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1,495	283,258	0.08
Marvell Technology, Inc.	USD	6,166	371,871	0.10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,321	1,842,950	0.51
Medtronic plc	USD	6,283	517,594	0.14
MercadoLibre, Inc.	USD	304	477,748	0.13
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	6,693	2,369,054	0.65
Micron Technology, Inc.	USD	4,627	394,868	0.11
Microsoft Corp.	USD	38,886	14,622,691	4.02
Molina Healthcare, Inc.	USD	4,231	1,528,703	0.42
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3,364	243,654	0.07
Morgan Stanley	USD	4,118	384,003	0.11
MSCI, Inc.	USD	657	371,632	0.10
Netflix, Inc.	USD	4,150	2,020,552	0.55
NextEra Energy, Inc.	USD	11,937	725,053	0.20
Northrop Grumman Corp.	USD	878	411,027	0.11
NVIDIA Corp.	USD	3,072	1,521,316	0.42
Omnicom Group, Inc.	USD	4,073	352,355	0.10
Oracle Corp.	USD	8,489	894,995	0.25
Penumbra, Inc.	USD	1,451	364,985	0.10
Pfizer, Inc.	USD	35,082	1,010,011	0.28
PG&E Corp.	USD	15,085	271,983	0.07
Philip Morris International, Inc.	USD	63,094	5,935,883	1.63
Prologis, Inc., REIT	USD	2,326	310,056	0.08
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	2,717	166,145	0.05

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	265	232,747	0.06
Republic Services, Inc.	USD	351	57,883	0.02
Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	3,593	84,292	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3,185	412,426	0.11
RTX Corp.	USD	19,042	1,602,194	0.44
S&P Global, Inc.	USD	861	379,288	0.10
Salesforce, Inc.	USD	5,612	1,476,742	0.41
Schlumberger NV	USD	8,155	424,386	0.12
Seagate Technology Holdings plc	USD	7,338	626,445	0.17
SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	3,923	239,734	0.07
Stryker Corp.	USD	5,296	1,585,940	0.44
Synopsys, Inc.	USD	1,112	572,580	0.16
Sysco Corp.	USD	7,876	575,972	0.16
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	4,340	698,523	0.19
TE Connectivity Ltd.	USD	6,636	932,358	0.26
Tesla, Inc.	USD	2,435	605,049	0.17
Texas Instruments, Inc.	USD	8,649	1,474,308	0.40
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3,933	2,087,597	0.57
TransDigm Group, Inc.	USD	1,650	1,669,140	0.46
UnitedHealth Group, Inc.	USD	13,566	7,142,092	1.96
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7,966	3,241,286	0.89
Visa, Inc. 'A'	USD	1,482	385,839	0.11
Waste Connections, Inc.	USD	2,257	336,902	0.09
Wells Fargo & Co.	USD	8,687	427,574	0.12
Wolfspeed, Inc.	USD	1,929	83,931	0.02
Yum! Brands, Inc.	USD	3,992	521,595	0.14
Zoetis, Inc.	USD	2,064	407,372	0.11
			175,553,211	48.23
Total Equities			**349,581,734**	**96.05**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**350,132,345**	**96.20**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Canada				
Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	27,000	25,590	0.01
			25,590	0.01
United States of America				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	55,000	54,334	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	23,000	24,456	0.01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 9.25% 15/01/2029	USD	19,000	20,449	0.01
			99,239	0.03
Total Bonds			**124,829**	**0.04**
Equities				
United States of America				
FHLMC Preference, FRN	USD	1,109	3,216	–
			3,216	–
Total Equities			**3,216**	–

Capital Group World Growth and Income (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			128,045	0.04
Recently issued securities				
Convertible Bonds				
United States of America				
Rivian Automotive, Inc., 144A 3.625% 15/10/2030	USD	260,000	320,606	0.09
			320,606	0.09
Total Convertible Bonds			320,606	0.09
Total Recently issued securities			320,606	0.09
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
France				
Air Liquide SA*	EUR	777	151,070	0.04
Engie SA*	EUR	6,495	114,135	0.03
			265,205	0.07
Russian Federation				
Gazprom PJSC*	RUB	332,676	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	319,872	–	–
			–	–
Total Equities			265,205	0.07
Total Other transferable securities and money market instruments			265,205	0.07
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	3,837,008	3,837,008	1.05
			3,837,008	1.05
Total Collective Investment Schemes - UCITS			3,837,008	1.05
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			3,837,008	1.05
Total Investments			354,683,209	97.45
Cash			9,612,734	2.64
Other assets/(liabilities)			(328,718)	(0.09)
Total net assets			363,967,225	100.00

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

キャピタル・グループ・ワールド・グロース・アンド・インカム（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**110,997**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**5,778,043**
その他収益	**40,632**
証券貸付収益	**15,805**
銀行預金利息	**594,667**

スワップ取引	-
収益小計	6,540,144
費用	
運用報酬	661,844
管理手数料	195,685
年次税	70,154
専門家サービス	125,284
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	69,023
スワップ取引	-
その他費用	19,942
印刷費用	12,557
当座貸越利息 *	1,778
費用小計	1,156,267
費用の払戻し	69,994
投資純利益／(損失) (a)	5,453,871
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	5,061,209
金融先物取引	-
為替取引	-76,328
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	4,984,881
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	47,545,332
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	906
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	47,546,238
当期損益 (a+b+c)	57,984,990
配当金の分配	-462,489
当期投資証券の差引増減額	35,222,883
期首純資産総額	271,221,841
期末純資産総額	363,967,225

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

「キャピタル・AMCAPマザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （CIF）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・AMCAPファンド（LUX）

投資明細表

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
Canada				
Constellation Software, Inc.	CAD	52	128,926	0.11
GFL Environmental, Inc.	USD	15,678	541,048	0.45
MDA Ltd.	CAD	6,080	52,860	0.04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5,229	408,542	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	8,017	624,524	0.51
			1,755,900	1.45
China				
Tencent Holdings Ltd.	HKD	2,107	79,604	0.07
			79,604	0.07
France				
Airbus SE	EUR	2,145	331,098	0.27
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	364	295,250	0.25
Safran SA	EUR	1,712	302,004	0.25
			928,352	0.77
Germany				
Adidas AG	EUR	705	143,354	0.12
Dr Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	306	26,985	0.02
SAP SE	EUR	1,666	256,273	0.21
			426,612	0.35
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	49,200	427,322	0.35
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	105,000	586,871	0.49
			1,014,193	0.84
India				
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	17,630	403,958	0.33
			403,958	0.33
Ireland				
Flutter Entertainment plc	GBP	125	22,140	0.02
Flutter Entertainment plc	EUR	3,157	555,982	0.46
ICON plc	USD	2,631	744,757	0.61
			1,322,879	1.09
Israel				
Nice Ltd., ADR	USD	2,014	401,813	0.33
			401,813	0.33
Italy				
Moncler SpA	EUR	302	18,623	0.01
			18,623	0.01
Netherlands				
ASML Holding NV	EUR	1,571	1,186,126	0.98
Universal Music Group NV	EUR	763	21,788	0.02
			1,207,914	1.00
Sweden				
Evolution AB, Reg. S	SEK	904	108,197	0.09

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	17,172	121,369	0.10
			229,566	0.19
Switzerland				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	2	242,548	0.20
Sika AG	CHF	527	172,189	0.14
			414,737	0.34
Taiwan, Province Of China				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	37,000	712,083	0.59
			712,083	0.59
United Kingdom				
AstraZeneca plc, ADR	USD	2,058	138,606	0.12
AstraZeneca plc	GBP	3,169	426,812	0.35
Diageo plc	GBP	3,415	124,013	0.10
			689,431	0.57
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	19,644	2,162,215	1.78
Accenture plc 'A'	USD	612	214,757	0.18
Adobe, Inc.	USD	1,645	981,407	0.81
Affirm Holdings, Inc.	USD	9,393	461,572	0.38
agilon health, Inc.	USD	18,532	232,577	0.19
Airbnb, Inc. 'A'	USD	5,430	739,240	0.61
Albemarle Corp.	USD	4,396	635,134	0.52
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	5,052	967,003	0.80
Alphabet, Inc. 'A'	USD	18,144	2,534,535	2.09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	11,073	1,560,518	1.29
Amazon.com, Inc.	USD	21,766	3,307,126	2.73
American Tower Corp., REIT	USD	1,284	277,190	0.23
AMETEK, Inc.	USD	429	70,738	0.06
Aon plc 'A'	USD	1,406	409,174	0.34
Apollo Global Management, Inc.	USD	2,703	251,893	0.21
Apple, Inc.	USD	5,950	1,145,553	0.94
Applied Materials, Inc.	USD	3,166	513,114	0.42
Aptiv plc	USD	2,034	182,490	0.15
Arch Capital Group Ltd.	USD	532	39,512	0.03
Arista Networks, Inc.	USD	1,027	241,869	0.20
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1,427	140,303	0.12
ATI, Inc.	USD	5,075	230,760	0.19
Atlassian Corp. 'A'	USD	925	220,020	0.18
Autodesk, Inc.	USD	1,770	430,960	0.36
AZEK Co., Inc. (The)	USD	8,063	308,410	0.25
BILL Holdings, Inc.	USD	352	28,720	0.02
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	8,954	863,345	0.71
BlackRock, Inc.	USD	775	629,145	0.52
Blackstone, Inc. 'A'	USD	3,348	438,320	0.36
Blue Owl Capital, Inc.	USD	13,897	207,065	0.17
Broadcom, Inc.	USD	4,158	4,641,367	3.83
Burlington Stores, Inc.	USD	5,365	1,043,385	0.86

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caesars Entertainment, Inc.	USD	14,741	691,058	0.57
CarMax, Inc.	USD	4,158	319,085	0.26
Carrier Global Corp.	USD	20,025	1,150,436	0.95
Catalent, Inc.	USD	1,819	81,728	0.07
Caterpillar, Inc.	USD	284	83,970	0.07
Cava Group, Inc.	USD	200	8,596	0.01
CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	905	10,308	0.01
Celanese Corp.	USD	1,803	280,132	0.23
Centene Corp.	USD	1,185	87,939	0.07
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	12,440	834,973	0.69
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	874	339,706	0.28
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	209	477,975	0.39
Churchill Downs, Inc.	USD	7,462	1,006,848	0.83
Cognex Corp.	USD	5,225	218,091	0.18
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2,701	652,967	0.54
Copart, Inc.	USD	21,406	1,048,894	0.87
CoStar Group, Inc.	USD	3,575	312,419	0.26
Costco Wholesale Corp.	USD	897	592,092	0.49
Danaher Corp.	USD	3,683	852,025	0.70
Darden Restaurants, Inc.	USD	1,170	192,231	0.16
Datadog, Inc. 'A'	USD	738	89,578	0.07
Delta Air Lines, Inc.	USD	5,679	228,466	0.19
Dexcom, Inc.	USD	4,967	616,355	0.51
Dollar General Corp.	USD	2,472	336,068	0.28
Dollar Tree, Inc.	USD	3,968	563,654	0.46
DoorDash, Inc. 'A'	USD	8,039	794,977	0.66
DR Horton, Inc.	USD	1,566	238,001	0.20
Dynatrace, Inc.	USD	758	41,455	0.03
Electronic Arts, Inc.	USD	1,384	189,345	0.16
Elevance Health, Inc.	USD	501	236,252	0.19
Eli Lilly & Co.	USD	3,284	1,914,309	1.58
EOG Resources, Inc.	USD	4,802	580,802	0.48
EPAM Systems, Inc.	USD	2,582	767,732	0.63
Equifax, Inc.	USD	1,677	414,705	0.34
Equinix, Inc., REIT	USD	508	409,138	0.34
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1,130	165,262	0.14
Etsy, Inc.	USD	2,518	204,084	0.17
Fabrinet	USD	679	129,234	0.11
Fair Isaac Corp.	USD	121	140,845	0.12
First Solar, Inc.	USD	3,537	609,354	0.50
Five Below, Inc.	USD	1,667	355,338	0.29
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	8,354	931,972	0.77
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	2,986	230,878	0.19
General Electric Co.	USD	6,048	771,906	0.64
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	444	47,135	0.04
Grocery Outlet Holding Corp.	USD	5,875	158,390	0.13

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Haemonetics Corp.	USD	3,653	312,368	0.26
Helen of Troy Ltd.	USD	2,265	273,635	0.23
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	9,502	1,730,219	1.43
Houlihan Lokey, Inc.	USD	579	69,428	0.06
HubSpot, Inc.	USD	355	206,092	0.17
Humana, Inc.	USD	295	135,054	0.11
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	360	199,818	0.16
Ingersoll Rand, Inc.	USD	8,207	634,729	0.52
Insulet Corp.	USD	4,473	970,552	0.80
Intuit, Inc.	USD	272	170,008	0.14
IQVIA Holdings, Inc.	USD	2,199	508,805	0.42
ITT, Inc.	USD	1,155	137,815	0.11
KKR & Co., Inc.	USD	228	18,890	0.01
Linde plc	USD	2,468	1,013,632	0.84
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	2,444	556,303	0.46
ManpowerGroup, Inc.	USD	602	47,841	0.04
Marriott International, Inc. 'A'	USD	1,493	336,686	0.28
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2,136	404,708	0.33
Marvell Technology, Inc.	USD	10,560	636,874	0.53
Masimo Corp.	USD	1,811	212,267	0.17
Mastercard, Inc. 'A'	USD	5,847	2,493,804	2.06
MercadoLibre, Inc.	USD	437	686,763	0.57
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	7,581	2,683,371	2.21
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	260	315,370	0.26
Micron Technology, Inc.	USD	13,728	1,171,547	0.97
Microsoft Corp.	USD	21,026	7,906,617	6.53
Molina Healthcare, Inc.	USD	792	286,157	0.24
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	279	175,988	0.14
Monster Beverage Corp.	USD	13,500	777,735	0.64
Morgan Stanley	USD	2,421	225,758	0.19
MSCI, Inc.	USD	1,873	1,059,462	0.87
Netflix, Inc.	USD	2,578	1,255,177	1.04
NIKE, Inc. 'B'	USD	4,475	485,851	0.40
Northrop Grumman Corp.	USD	377	176,489	0.15
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	15,497	310,560	0.26
Novocure Ltd.	USD	4,717	70,425	0.06
NVIDIA Corp.	USD	2,188	1,083,541	0.89
NVR, Inc.	USD	70	490,031	0.40
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	2,006	813,092	0.67
Palo Alto Networks, Inc.	USD	4,072	1,200,751	0.99
Paylocity Holding Corp.	USD	203	33,465	0.03
Penumbra, Inc.	USD	1,778	447,238	0.37
Philip Morris International, Inc.	USD	13,885	1,306,301	1.08
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	2,799	433,425	0.36
Progressive Corp. (The)	USD	1,979	315,215	0.26
Qorvo, Inc.	USD	5,476	616,652	0.51

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	804	706,145	0.58
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1,901	372,596	0.31
Revvity, Inc.	USD	7,288	796,651	0.66
Robert Half, Inc.	USD	228	20,046	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4,008	518,996	0.43
RTX Corp.	USD	10,712	901,308	0.74
S&P Global, Inc.	USD	954	420,256	0.35
Saia, Inc.	USD	1,498	656,454	0.54
Salesforce, Inc.	USD	7,050	1,855,137	1.53
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2,326	224,296	0.18
Schlumberger NV	USD	6,170	321,087	0.26
Service Corp. International	USD	482	32,993	0.03
ServiceNow, Inc.	USD	1,441	1,018,052	0.84
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	754	235,173	0.19
Snowflake, Inc. 'A'	USD	1,354	269,446	0.22
Stifel Financial Corp.	USD	6,092	421,262	0.35
Stryker Corp.	USD	2,373	710,619	0.59
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	2,186	34,386	0.03
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2,844	457,742	0.38
Tesla, Inc.	USD	1,008	250,468	0.21
Texas Instruments, Inc.	USD	600	102,276	0.08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3,471	1,842,372	1.52
Toast, Inc. 'A'	USD	6,045	110,382	0.09
TopBuild Corp.	USD	3,419	1,279,595	1.06
Tractor Supply Co.	USD	1,040	223,631	0.18
TransDigm Group, Inc.	USD	2,936	2,970,058	2.45
TransUnion	USD	682	46,860	0.04
Trimble, Inc.	USD	1,272	67,670	0.06
Uber Technologies, Inc.	USD	7,558	465,346	0.38
United Rentals, Inc.	USD	1,735	994,884	0.82
UnitedHealth Group, Inc.	USD	5,449	2,868,735	2.37
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	1,001	192,713	0.16
Veralto Corp.	USD	871	71,648	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	535	217,686	0.18
Visa, Inc. 'A'	USD	2,082	542,049	0.45
Waste Connections, Inc.	USD	388	57,917	0.05
Waste Management, Inc.	USD	210	37,611	0.03
Williams-Sonoma, Inc.	USD	3,308	667,488	0.55
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	2,805	124,822	0.10
Woodward, Inc.	USD	3,886	529,001	0.44
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	3,557	286,018	0.24
XPO, Inc.	USD	9,183	804,339	0.66
YETI Holdings, Inc.	USD	8,456	437,852	0.36
Zoetis, Inc.	USD	5,832	1,151,062	0.95
			108,227,762	89.32
Total Equities			**117,833,427**	**97.25**

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (continued)

As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**117,833,427**	**97.25**
Other transferable securities and money market instruments				
Warrants				
Canada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	52	–	–
			–	–
Total Warrants			–	–
Total Other transferable securities and money market instruments			–	–
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	287,046	287,046	0.24
			287,046	0.24
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**287,046**	**0.24**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**287,046**	**0.24**
Total Investments			**118,120,473**	**97.49**
Cash			**3,149,318**	**2.60**
Other assets/(liabilities)			**(106,842)**	**(0.09)**
Total net assets			**121,162,949**	**100.00**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CHF Hedged Share Class							
CHF	287,678	USD	328,522	19/01/2024	J.P. Morgan	14,122	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	407,988	USD	439,244	19/01/2024	J.P. Morgan	11,456	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	227,385	USD	285,535	19/01/2024	J.P. Morgan	4,329	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**29,907**	**0.02**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**29,907**	**0.02**
CHF Hedged Share Class							
CHF	6,652	USD	7,943	19/01/2024	J.P. Morgan	(19)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	9,734	USD	10,829	19/01/2024	J.P. Morgan	(76)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	35,862	USD	45,916	19/01/2024	J.P. Morgan	(201)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(296)**	**–**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(296)**	**–**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**29,611**	**0.02**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・ＡＭＣＡＰファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**11,409**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**688,456**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**816**

銀行預金利息	335,207
スワップ取引	-
収益小計	1,035,888
費用	
運用報酬	352,360
管理手数料	76,659
年次税	30,352
専門家サービス	47,129
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	17,924
スワップ取引	-
その他費用	8,554
印刷費用	5,527
当座貸越利息 *	798
費用小計	539,303
費用の払戻し	17,687
投資純利益／(損失) (a)	514,272
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	1,234,198
金融先物取引	-
為替取引	-1,426
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	1,232,772
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	29,004,654
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	34,152
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	29,038,806
当期損益 (a+b+c)	30,785,850
配当金の分配	-9,156
当期投資証券の差引増減額	-27,037,278
期首純資産総額	117,423,533
期末純資産総額	121,162,949

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは

監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group American Balanced Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.9% 28/02/2033	USD	17,000	17,394	0.01
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2033	USD	107,000	111,014	0.04
			128,408	0.05
Canada				
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	14,000	12,920	0.01
Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032	USD	15,000	12,439	–
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	75,000	73,359	0.03
Nutrien Ltd. 5.95% 07/11/2025	USD	64,000	65,146	0.02
Province of Quebec Canada 2.75% 12/04/2027	USD	50,000	47,788	0.02
			211,652	0.08
Germany				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.125% 29/09/2025	USD	64,000	64,720	0.03
			64,720	0.03
Ireland				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	150,000	138,954	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	137,022	0.05
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.05
			406,578	0.15
Netherlands				
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	100,000	91,396	0.03
			91,396	0.03
Norway				
Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	USD	125,000	111,701	0.04
			111,701	0.04
Peru				
Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032	USD	50,000	39,278	0.02
			39,278	0.02
Saudi Arabia				
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/06/2033	USD	54,000	53,704	0.02
			53,704	0.02
Supranational				
International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	USD	49,000	41,269	0.02
			41,269	0.02
United Kingdom				
Barclays plc, FRN 6.49% 13/09/2029	USD	200,000	208,421	0.08
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	58,000	60,945	0.02
BAT Capital Corp. 7.079% 02/08/2043	USD	70,000	74,409	0.03
BAT Capital Corp. 3.984% 25/09/2050	USD	120,000	84,617	0.03
BAT Capital Corp. 5.65% 16/03/2052	USD	125,000	113,029	0.04
BAT Capital Corp. 7.081% 02/08/2053	USD	219,000	234,345	0.09
BAT International Finance plc 4.448% 16/03/2028	USD	60,000	59,055	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	50,000	50,897	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	406,000	354,678	0.13
			1,240,396	0.46
United States of America				
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	150,000	140,288	0.05
Air Lease Corp. 0.8% 18/08/2024	USD	100,000	96,967	0.04
Altria Group, Inc. 3.7% 04/02/2051	USD	121,000	85,302	0.03
American Express Co. 2.25% 04/03/2025	USD	50,000	48,406	0.02
American Tower Corp., REIT 1.45% 15/09/2026	USD	68,000	61,994	0.02
Boeing Co. (The) 5.15% 01/05/2030	USD	370,000	376,873	0.14
Boeing Co. (The) 5.805% 01/05/2050	USD	160,000	165,800	0.06
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	133,000	140,448	0.05
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	38,000	41,417	0.02
Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 13/11/2050	USD	37,000	23,485	0.01
Bristol-Myers Squibb Co. 3.7% 15/03/2052	USD	38,000	29,893	0.01
Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	USD	100,000	102,592	0.04
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	225,000	200,555	0.07
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	125,000	103,862	0.04
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	50,000	44,320	0.02
ConocoPhillips Co. 5.3% 15/05/2053	USD	50,000	51,432	0.02
Constellation Brands, Inc. 4.35% 09/05/2027	USD	200,000	198,410	0.07
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	61,000	60,808	0.02
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	30,000	25,018	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	8,000	6,476	–
Corporate Office Properties LP, REIT 2.9% 01/12/2033	USD	6,000	4,691	–
CVS Health Corp. 5% 30/01/2029	USD	100,000	101,889	0.04
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	149,000	152,369	0.06
Duke Energy Progress LLC 2% 15/08/2031	USD	125,000	103,344	0.04
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	50,000	54,312	0.02
Elevance Health, Inc. 4.1% 15/05/2032	USD	129,000	123,264	0.05
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	78,000	80,019	0.03
Enbridge, Inc. 6.2% 15/11/2030	USD	50,000	53,526	0.02
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	57,000	66,370	0.02
Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030	USD	69,000	73,853	0.03
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	29,000	31,513	0.01
Enterprise Products Operating LLC 5.05% 10/01/2026	USD	53,000	53,510	0.02
Eversource Energy 1.4% 15/08/2026	USD	50,000	45,636	0.02
Exxon Mobil Corp. 2.61% 15/10/2030	USD	100,000	89,477	0.03
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	125,000	108,136	0.04
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	50,000	34,723	0.01
Florida Power & Light Co. 5.3% 01/04/2053	USD	18,000	18,854	0.01
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.08
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	200,000	194,670	0.07
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	200,000	179,606	0.07
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	200,000	215,597	0.08
General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06/04/2026	USD	100,000	100,667	0.04

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 23/06/2028	USD	250,000	257,080	0.10
General Motors Financial Co., Inc. 6.4% 09/01/2033	USD	128,000	136,305	0.05
Georgia Power Co. 4.65% 16/05/2028	USD	100,000	100,841	0.04
Home Depot, Inc. (The) 1.5% 15/09/2028	USD	75,000	66,545	0.02
Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029	USD	16,000	15,378	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	103,000	102,596	0.04
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2% 15/08/2031	USD	34,000	27,080	0.01
J M Smucker Co. (The) 5.9% 15/11/2028	USD	67,000	70,502	0.03
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.509% 23/01/2029	USD	30,000	28,448	0.01
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	125,000	129,175	0.05
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	25,000	24,857	0.01
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	23,000	23,410	0.01
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	30,000	31,079	0.01
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	12,000	12,483	–
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	93,000	98,578	0.04
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	21,000	23,528	0.01
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	50,000	39,228	0.01
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	105,000	105,151	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	253,000	208,944	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	125,000	127,249	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	105,000	108,953	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	100,000	69,250	0.03
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	238,000	238,622	0.09
Philip Morris International, Inc. 5.5% 07/09/2030	USD	75,000	77,789	0.03
Prologis LP, REIT 4.875% 15/06/2028	USD	66,000	66,905	0.02
RTX Corp. 5% 27/02/2026	USD	7,000	7,031	–
RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	USD	71,000	72,392	0.03
RTX Corp. 6.4% 15/03/2054	USD	20,000	23,170	0.01
Southern California Edison Co. 0.975% 01/08/2024	USD	50,000	48,710	0.02
Southern California Edison Co. 2.5% 01/06/2031	USD	200,000	171,507	0.06
Southern California Edison Co. 2.75% 01/02/2032	USD	25,000	21,528	0.01
Southern California Edison Co. 5.95% 01/11/2032	USD	75,000	80,617	0.03
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	156,000	120,985	0.04
Sun Communities Operating LP, REIT 2.3% 01/11/2028	USD	21,000	18,389	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.4% 15/03/2029	USD	9,000	8,082	–
Union Pacific Corp. 2.375% 20/05/2031	USD	150,000	130,465	0.05
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	46,000	48,684	0.02
US Treasury 4.75% 31/07/2025	USD	25,000	25,117	0.01
US Treasury 3% 31/10/2025	USD	1,420,000	1,387,552	0.52
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	2,179,000	2,169,729	0.81
US Treasury 4.125% 15/06/2026	USD	700,000	700,109	0.26
US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	796,000	803,618	0.30
US Treasury 4.375% 15/08/2026	USD	2,862,000	2,882,234	1.08
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	277,400	254,460	0.09
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	574,000	583,194	0.22

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	1,100	1,088	–
US Treasury 4% 30/06/2028	USD	49,000	49,241	0.02
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	5,397,900	5,525,044	2.06
US Treasury 4% 28/02/2030	USD	1,812,000	1,821,909	0.68
US Treasury 3.625% 31/03/2030	USD	30,000	29,552	0.01
US Treasury 4.875% 31/10/2030	USD	568,000	601,148	0.22
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	4,000	4,068	–
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	1,477,000	1,551,427	0.58
US Treasury 4.25% 15/05/2039	USD	370,000	381,714	0.14
US Treasury 2.375% 15/02/2042	USD	505,000	388,377	0.14
US Treasury 2.75% 15/08/2042	USD	100,000	81,266	0.03
US Treasury 3.375% 15/08/2042	USD	35,000	31,282	0.01
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	1,709,000	1,836,507	0.69
US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	95,000	87,957	0.03
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	3,096,300	3,138,239	1.17
US Treasury 4.75% 15/11/2053	USD	235,000	264,265	0.10
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.5% 15/04/2024	USD	57,100	68,813	0.03
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2026	USD	443,100	494,946	0.18
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/10/2026	USD	40,600	43,429	0.02
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2027	USD	606,200	621,064	0.23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/01/2031	USD	100,000	105,614	0.04
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	241,100	177,537	0.07
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	149,100	140,538	0.05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/07/2024	USD	478,000	609,075	0.23
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.25% 15/01/2025	USD	175,000	220,741	0.08
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.625% 15/01/2026	USD	16,400	20,500	0.01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.375% 15/01/2027	USD	140,600	170,300	0.06
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1% 15/02/2046	USD	16,200	17,270	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	75,000	51,053	0.02
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	55,000	53,877	0.02
VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030	USD	50,000	48,566	0.02
			34,483,726	12.88
Total Bonds			**36,872,828**	**13.78**
Equities				
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	1,357	87,671	0.03
			87,671	0.03
Brazil				
Vale SA, ADR	USD	13,063	207,179	0.08
			207,179	0.08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Canada				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	2,154	86,526	0.03
Brookfield Corp.	USD	9,868	395,904	0.15
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	41,464	2,716,494	1.01
Cenovus Energy, Inc.	CAD	16,342	272,315	0.10
Franco-Nevada Corp.	CAD	3,119	345,478	0.13
Lundin Mining Corp.	CAD	12,965	106,064	0.04
Restaurant Brands International, Inc.	USD	5,076	396,588	0.15
Shopify, Inc. 'A'	USD	9,374	730,235	0.27
TC Energy Corp.	CAD	16,219	633,557	0.24
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	17,829	879,683	0.33
			6,562,844	2.45
Denmark				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1,589	164,358	0.06
			164,358	0.06
France				
Airbus SE	EUR	2,378	367,064	0.13
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	849	688,645	0.26
			1,055,709	0.39
Germany				
Deutsche Telekom AG	EUR	1,086	26,080	0.01
			26,080	0.01
India				
HDFC Bank Ltd.	INR	42,456	870,962	0.32
			870,962	0.32
Japan				
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	11,500	480,542	0.18
			480,542	0.18
Korea, Republic Of				
SK Hynix, Inc.	KRW	4,115	449,297	0.17
			449,297	0.17
Mexico				
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	46,683	258,913	0.10
			258,913	0.10
Netherlands				
ASML Holding NV, ADR	USD	2,104	1,592,560	0.60
ASML Holding NV	EUR	543	409,972	0.15
			2,002,532	0.75
Switzerland				
ABB Ltd.	CHF	2,249	99,943	0.04
Cie Financiere Richemont SA	CHF	1,123	154,899	0.06
Nestle SA	CHF	9,185	1,063,048	0.39
			1,317,890	0.49
Taiwan, Province Of China				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	27,821	2,893,384	1.08
			2,893,384	1.08

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Kingdom				
AstraZeneca plc	GBP	11,441	1,540,913	0.58
British American Tobacco plc, ADR	USD	3,537	103,599	0.04
British American Tobacco plc	GBP	18,816	549,093	0.20
Glencore plc	GBP	12,752	76,502	0.03
Rio Tinto plc	GBP	2,447	181,734	0.07
			2,451,841	0.92
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	10,258	1,129,098	0.42
AbbVie, Inc.	USD	9,127	1,414,411	0.53
Adobe, Inc.	USD	250	149,150	0.06
AES Corp. (The)	USD	7,507	144,510	0.05
Albemarle Corp.	USD	1,671	241,426	0.09
Alphabet, Inc. 'A'	USD	12,178	1,701,145	0.64
Alphabet, Inc. 'C'	USD	25,645	3,614,150	1.35
Altria Group, Inc.	USD	29,518	1,190,756	0.44
Amazon.com, Inc.	USD	10,294	1,564,070	0.58
AMETEK, Inc.	USD	1,440	237,442	0.09
Aon plc 'A'	USD	2,435	708,634	0.26
Apollo Global Management, Inc.	USD	6,253	582,717	0.22
Apple, Inc.	USD	6,559	1,262,804	0.47
Applied Materials, Inc.	USD	4,957	803,381	0.30
Aramark	USD	21,484	603,700	0.23
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	3,839	277,253	0.10
Arista Networks, Inc.	USD	1,738	409,316	0.15
Arthur J Gallagher & Co.	USD	3,423	769,764	0.29
Baker Hughes Co.	USD	16,996	580,923	0.22
BlackRock, Inc.	USD	654	530,917	0.20
Blackstone, Inc. 'A'	USD	9,405	1,231,303	0.46
Blue Owl Capital, Inc.	USD	27,979	416,887	0.16
Boeing Co. (The)	USD	4,077	1,062,711	0.40
Booking Holdings, Inc.	USD	299	1,060,619	0.40
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8,920	457,685	0.17
Broadcom, Inc.	USD	10,433	11,645,836	4.35
Capital One Financial Corp.	USD	5,358	702,541	0.26
Carrier Global Corp.	USD	32,950	1,892,978	0.71
Catalent, Inc.	USD	3,353	150,650	0.06
Caterpillar, Inc.	USD	4,024	1,189,776	0.44
Celanese Corp.	USD	1,661	258,070	0.10
Centene Corp.	USD	264	19,591	0.01
CenterPoint Energy, Inc.	USD	32,711	934,553	0.35
Ceridian HCM Holding, Inc.	USD	2,224	149,275	0.06
CF Industries Holdings, Inc.	USD	4,259	338,591	0.13
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	4,844	1,882,766	0.70
Chevron Corp.	USD	9,134	1,362,427	0.51
Chipotle Mexican Grill, Inc.	USD	98	224,122	0.08
Chubb Ltd.	USD	3,139	709,414	0.26

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Church & Dwight Co., Inc.	USD	1,327	125,481	0.05
Cigna Group (The)	USD	1,173	351,255	0.13
Cintas Corp.	USD	449	270,594	0.10
CME Group, Inc.	USD	1,064	224,078	0.08
Comcast Corp. 'A'	USD	48,464	2,125,146	0.79
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4,745	1,147,104	0.43
Constellation Energy Corp.	USD	7,755	906,482	0.34
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	551	208,520	0.08
Corteva, Inc.	USD	9,217	441,679	0.16
Crown Castle, Inc., REIT	USD	3,768	434,036	0.16
CSX Corp.	USD	19,192	665,387	0.25
CVS Health Corp.	USD	19,512	1,540,668	0.58
Danaher Corp.	USD	457	105,722	0.04
Darden Restaurants, Inc.	USD	6,491	1,066,471	0.40
Deere & Co.	USD	522	208,732	0.08
Discover Financial Services	USD	5,385	605,274	0.23
Dollar General Corp.	USD	9,073	1,233,474	0.46
Dollar Tree, Inc.	USD	6,061	860,965	0.32
Dow, Inc.	USD	3,612	198,082	0.07
DR Horton, Inc.	USD	5,303	805,950	0.30
East West Bancorp, Inc.	USD	5,911	425,296	0.16
Elevance Health, Inc.	USD	452	213,145	0.08
Eli Lilly & Co.	USD	5,902	3,440,394	1.28
EOG Resources, Inc.	USD	4,657	563,264	0.21
EQT Corp.	USD	11,482	443,894	0.17
Equifax, Inc.	USD	2,066	510,901	0.19
Equinix, Inc., REIT	USD	842	678,138	0.25
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	1,041	152,246	0.06
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	7,040	1,128,723	0.42
Exxon Mobil Corp.	USD	6,536	653,469	0.24
FedEx Corp.	USD	732	185,174	0.07
Fifth Third Bancorp	USD	15,333	528,835	0.20
FirstEnergy Corp.	USD	8,580	314,543	0.12
Fiserv, Inc.	USD	5,316	706,177	0.26
General Electric Co.	USD	9,765	1,246,307	0.47
General Mills, Inc.	USD	4,556	296,778	0.11
General Motors Co.	USD	12,011	431,435	0.16
Gilead Sciences, Inc.	USD	20,465	1,657,870	0.62
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	419	161,638	0.06
Halliburton Co.	USD	49,586	1,792,534	0.67
HEICO Corp.	USD	1,166	208,562	0.08
Hess Corp.	USD	2,264	326,378	0.12
HF Sinclair Corp.	USD	5,591	310,692	0.12
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	133	24,218	0.01
Home Depot, Inc. (The)	USD	11,005	3,813,783	1.42
Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	794	206,154	0.08
Intel Corp.	USD	32,739	1,645,135	0.61

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	930	119,440	0.04
Johnson & Johnson	USD	8,106	1,270,534	0.47
JPMorgan Chase & Co.	USD	18,587	3,161,649	1.18
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	34,890	1,162,535	0.43
KKR & Co., Inc.	USD	3,947	327,009	0.12
KLA Corp.	USD	1,367	794,637	0.30
L3Harris Technologies, Inc.	USD	5,300	1,116,286	0.42
Lennar Corp. 'A'	USD	1,404	209,252	0.08
Linde plc	USD	3,269	1,342,611	0.50
Marriott International, Inc. 'A'	USD	780	175,898	0.07
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1,141	216,185	0.08
Mastercard, Inc. 'A'	USD	4,360	1,859,584	0.69
McDonald's Corp.	USD	2,162	641,055	0.24
Merck & Co., Inc.	USD	1,297	141,399	0.05
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10,341	3,660,300	1.37
Micron Technology, Inc.	USD	5,767	492,156	0.18
Microsoft Corp.	USD	32,401	12,184,072	4.55
Molina Healthcare, Inc.	USD	360	130,072	0.05
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	3,496	253,215	0.09
Morgan Stanley	USD	2,338	218,019	0.08
Mosaic Co. (The)	USD	3,859	137,882	0.05
Netflix, Inc.	USD	3,612	1,758,611	0.66
NextEra Energy, Inc.	USD	1,079	65,539	0.02
NIKE, Inc. 'B'	USD	1,277	138,644	0.05
Norfolk Southern Corp.	USD	1,041	246,072	0.09
Northrop Grumman Corp.	USD	3,043	1,424,550	0.53
Nucor Corp.	USD	1,369	238,261	0.09
Oracle Corp.	USD	7,543	795,259	0.30
PACCAR, Inc.	USD	1,905	186,023	0.07
Paychex, Inc.	USD	1,739	207,132	0.08
Pfizer, Inc.	USD	41,606	1,197,837	0.45
PG&E Corp.	USD	36,975	666,659	0.25
Philip Morris International, Inc.	USD	50,311	4,733,259	1.77
Pioneer Natural Resources Co.	USD	1,285	288,971	0.11
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	3,472	537,639	0.20
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2,363	346,274	0.13
Progressive Corp. (The)	USD	1,532	244,017	0.09
Quanta Services, Inc.	USD	2,609	563,022	0.21
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	439	385,569	0.14
Republic Services, Inc.	USD	1,643	270,947	0.10
Robert Half, Inc.	USD	3,563	313,259	0.12
Royal Gold, Inc.	USD	5,433	657,176	0.25
RTX Corp.	USD	10,242	861,762	0.32
S&P Global, Inc.	USD	924	407,041	0.15
Salesforce, Inc.	USD	2,103	553,383	0.21
Schlumberger NV	USD	15,291	795,744	0.30
Sempra	USD	13,221	988,005	0.37
Southwest Airlines Co.	USD	32,187	929,561	0.35

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Synchrony Financial	USD	8,219	313,884	0.12
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	2,371	381,612	0.14
Target Corp.	USD	9,566	1,362,390	0.51
TE Connectivity Ltd.	USD	5,330	748,865	0.28
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2,501	1,327,506	0.50
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6,825	640,253	0.24
Tractor Supply Co.	USD	1,323	284,485	0.11
TransDigm Group, Inc.	USD	1,187	1,200,769	0.45
Union Pacific Corp.	USD	2,979	731,702	0.27
United Airlines Holdings, Inc.	USD	4,325	178,450	0.07
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1,714	269,492	0.10
UnitedHealth Group, Inc.	USD	10,346	5,446,859	2.03
Verizon Communications, Inc.	USD	7,283	274,569	0.10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4,385	1,784,213	0.67
Vestis Corp.	USD	4,988	105,446	0.04
VICI Properties, Inc., REIT	USD	11,565	368,692	0.14
Visa, Inc. 'A'	USD	7,319	1,905,502	0.71
Waste Management, Inc.	USD	2,353	421,422	0.16
Wells Fargo & Co.	USD	4,601	226,461	0.08
Welltower, Inc., REIT	USD	4,511	406,757	0.15
Yum! Brands, Inc.	USD	785	102,568	0.04
Zoetis, Inc.	USD	1,719	339,279	0.13
			147,431,327	55.08
Total Equities			**166,260,529**	**62.11**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**203,133,357**	**75.89**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Canada				
Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028	USD	75,000	76,453	0.03
Bank of Nova Scotia (The) 3.45% 11/04/2025	USD	50,000	48,958	0.02
Toronto-Dominion Bank (The) 1.95% 12/01/2027	USD	50,000	46,217	0.01
			171,628	0.06
France				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.591% 20/01/2028	USD	275,000	254,569	0.10
BPCE SA, FRN, 144A 5.748% 19/07/2033	USD	250,000	251,253	0.09
			505,822	0.19
Germany				
BMW US Capital LLC, 144A 1.25% 12/08/2026	USD	25,000	22,925	0.01
Deutsche Bank AG, FRN 7.146% 13/07/2027	USD	150,000	155,782	0.06
Deutsche Bank AG, FRN 2.552% 07/01/2028	USD	192,000	176,350	0.06
Deutsche Bank AG, FRN 6.72% 18/01/2029	USD	350,000	366,728	0.14
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	150,000	158,023	0.06
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	150,000	151,580	0.06
			1,031,388	0.39

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Mexico				
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	250,000	234,751	0.09
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	175,000	163,247	0.06
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	94,000	91,448	0.03
Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	USD	84,000	67,179	0.03
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	27,000	22,436	0.01
			579,061	0.22
Switzerland				
UBS Group AG, FRN, 144A 1.364% 30/01/2027	USD	250,000	229,348	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	412,000	383,980	0.14
			613,328	0.23
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	100,000	86,267	0.03
			86,267	0.03
United States of America				
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6.6% 19/08/2030	USD	29,128	29,145	0.01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	100,000	100,314	0.04
Amazon.com, Inc. 4.7% 01/12/2032	USD	50,000	51,399	0.02
American Express Co., FRN 6.338% 30/10/2026	USD	87,000	88,751	0.03
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3.732% 17/10/2052	USD	129,913	126,017	0.05
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	50,000	44,730	0.02
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	100,000	102,846	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	104,000	106,662	0.04
Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	25,000	25,849	0.01
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	102,000	107,391	0.04
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	18,000	15,975	0.01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.25% 20/04/2029	USD	199,000	198,304	0.07
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	87,000	87,217	0.03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.44% 22/02/2028	USD	100,000	100,978	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.49% 20/06/2029	USD	100,000	100,924	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.78% 20/04/2028	USD	130,000	131,776	0.05
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	100,000	102,329	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.9% 21/08/2028	USD	100,000	102,206	0.04
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 6.02% 20/02/2030	USD	260,000	268,339	0.10
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	75,000	74,714	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.08% 20/01/2027	USD	65,000	64,884	0.02
Bank of America Corp., FRN 4.948% 22/07/2028	USD	88,000	88,028	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	327,000	329,232	0.12

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bank of America Corp., FRN 2.087% 14/06/2029	USD	7,000	6,173	–
Bank of America Corp., FRN 5.288% 25/04/2034	USD	384,000	385,090	0.14
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	150,000	157,108	0.06
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5.802% 25/10/2028	USD	100,000	103,737	0.04
Baxter International, Inc. 1.322% 29/11/2024	USD	50,000	48,174	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	125,000	104,873	0.04
Benchmark Mortgage Trust, FRN 'A5' 3.882% 15/02/2051	USD	76,239	71,636	0.03
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 04/08/2033	USD	20,000	21,153	0.01
Broadcom, Inc., 144A 4.15% 15/04/2032	USD	50,000	47,172	0.02
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	13,000	11,316	–
Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	4,000	3,874	–
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	8,000	7,161	–
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	8,000	6,993	–
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	2,000	1,566	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	100,000	102,633	0.04
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6.136% 24/08/2034	USD	100,000	105,446	0.04
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	75,000	48,858	0.02
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5% 25/12/2057	USD	84,308	83,249	0.03
Citibank Credit Card Issuance Trust, FRN 'A5' 6.091% 22/04/2026	USD	149,000	149,181	0.06
Citigroup, Inc., FRN 5.61% 29/09/2026	USD	75,000	75,602	0.03
Citigroup, Inc., FRN 3.07% 24/02/2028	USD	100,000	94,272	0.04
Citigroup, Inc., FRN 4.658% 24/05/2028	USD	16,000	15,879	0.01
Citigroup, Inc., FRN 4.075% 23/04/2029	USD	120,000	115,597	0.04
Citigroup, Inc., FRN 2.572% 03/06/2031	USD	50,000	42,736	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.057% 25/01/2033	USD	150,000	128,028	0.05
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	69,000	73,863	0.03
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	25,000	25,879	0.01
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	100,000	101,292	0.04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	55,934	56,366	0.02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	80,455	80,835	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.037% 25/07/2043	USD	24,000	24,515	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	39,000	38,050	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027	USD	41,000	39,464	0.01
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	22,000	18,490	0.01
FFCB 1.75% 14/02/2025	USD	47,000	45,573	0.02
FHLMC 'A2' 2.4% 25/03/2032	USD	100,000	86,305	0.03
FHLMC, FRN 'A2' 4.43% 25/04/2060	USD	193,000	192,857	0.07
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3.8% 25/12/2032	USD	250,000	238,597	0.09

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2.12% 25/06/2029	USD	100,000	90,045	0.03
Flagship Credit Auto Trust 'A3', 144A 5.44% 17/04/2028	USD	42,000	42,125	0.02
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	240,000	235,122	0.09
General Motors Financial Co., Inc. 5.8% 07/01/2029	USD	50,000	51,201	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	193,000	201,251	0.08
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	84,000	91,090	0.03
GNMA 2% 20/11/2050	USD	141,107	119,560	0.04
GNMA 2% 20/12/2050	USD	136,030	115,257	0.04
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	45,339	39,087	0.01
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	103,673	90,709	0.03
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	16,306	13,979	0.01
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	28,304	24,468	0.01
GNMA 2.5% 20/01/2052	USD	35,000	30,612	0.01
GNMA 3% 20/07/2052	USD	48,956	44,331	0.02
GNMA 3.5% 20/09/2052	USD	31,617	29,437	0.01
GNMA 5% 20/06/2053	USD	38,999	38,722	0.01
GNMA 4.5% 20/07/2053	USD	16,827	16,418	0.01
GNMA 5% 20/08/2053	USD	40,000	39,715	0.01
GNMA 4.5% 20/09/2053	USD	58,656	57,236	0.02
GNMA 5% 20/10/2053	USD	173,505	172,270	0.06
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	37,781	28,817	0.01
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.158% 01/06/2026	USD	5,000	4,667	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.332% 01/06/2027	USD	10,000	9,172	–
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5,000	4,219	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.431% 09/03/2027	USD	15,000	13,835	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.948% 21/10/2027	USD	63,000	57,653	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.64% 24/02/2028	USD	188,000	174,355	0.07
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.615% 15/03/2028	USD	50,000	47,973	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.992% 27/01/2032	USD	106,000	85,690	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	202,000	173,460	0.06
Hyundai Capital America, 144A 1% 17/09/2024	USD	125,000	121,049	0.05
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	25,000	22,840	0.01
Hyundai Capital America, 144A 1.65% 17/09/2026	USD	75,000	68,196	0.03
JBS USA LUX SA 3% 15/05/2032	USD	41,000	33,417	0.01
JBS USA LUX SA 5.75% 01/04/2033	USD	2,000	1,984	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.08% 26/04/2026	USD	117,000	115,157	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	200,000	184,642	0.07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.07% 22/10/2027	USD	100,000	102,911	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.947% 24/02/2028	USD	200,000	188,255	0.07
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.851% 25/07/2028	USD	25,000	25,019	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.087% 23/10/2029	USD	25,000	26,298	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	66,000	53,668	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.35% 01/06/2034	USD	215,000	218,189	0.08
Juniper Valley Park CLO LLC, FRN 'A1' 7.266% 20/07/2035	USD	250,000	250,790	0.09
KKR CLO 11 Ltd., FRN 'AR', 144A 6.835% 15/01/2031	USD	217,320	217,573	0.08
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	52,263	52,210	0.02
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.93% 15/06/2027	USD	117,944	118,051	0.04
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	145,000	145,011	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6.1% 15/12/2027	USD	126,000	127,374	0.05
Marriott International, Inc. 5.55% 15/10/2028	USD	100,000	103,208	0.04
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.72% 25/06/2056	USD	13,344	13,290	0.01
Morgan Stanley, FRN 1.164% 21/10/2025	USD	44,000	42,356	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.123% 01/02/2029	USD	54,000	54,276	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.164% 20/04/2029	USD	288,000	289,817	0.11
Morgan Stanley, FRN 5.449% 20/07/2029	USD	75,000	76,466	0.03
Morgan Stanley, FRN 6.407% 01/11/2029	USD	150,000	159,071	0.06
Morgan Stanley, FRN 2.239% 21/07/2032	USD	50,000	40,831	0.02
Morgan Stanley, FRN 4.889% 20/07/2033	USD	60,000	58,535	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	132,000	134,028	0.05
MSCI, Inc., 144A 3.25% 15/08/2033	USD	25,000	20,925	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	32,000	32,982	0.01
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	62,000	64,449	0.02
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	99,000	106,526	0.04
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	58,000	59,981	0.02
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	54,000	54,733	0.02
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	189,000	191,648	0.07
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	42,000	44,322	0.02
Netflix, Inc. 6.375% 15/05/2029	USD	100,000	108,829	0.04
New York Life Global Funding, 144A 0.9% 29/10/2024	USD	150,000	145,077	0.05
Nissan Auto Lease Trust 'A3' 4.91% 15/01/2026	USD	100,000	99,653	0.04
Occidental Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	USD	26,000	28,186	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USD	25,000	23,989	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 6.1% 15/01/2029	USD	75,000	77,680	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	466,000	384,854	0.14
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	75,000	78,991	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 01/07/2050	USD	92,000	78,785	0.03
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	120,000	122,219	0.05

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	66,000	69,296	0.03
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	99,000	101,181	0.04
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.037% 28/10/2033	USD	29,000	30,315	0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.939% 18/08/2034	USD	30,000	31,206	0.01
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	78,000	49,190	0.02
RTX Corp. 1.9% 01/09/2031	USD	97,000	78,894	0.03
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6.499% 09/03/2029	USD	50,000	51,703	0.02
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	50,000	41,615	0.02
SMB Private Education Loan Trust 'A1A', 144A 5.67% 15/11/2052	USD	133,696	134,519	0.05
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	100,000	91,227	0.03
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	USD	250,000	247,603	0.09
State Street Corp., FRN 4.821% 26/01/2034	USD	110,000	108,293	0.04
State Street Corp., FRN 5.159% 18/05/2034	USD	30,000	30,234	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/04/2026	USD	12,000	11,421	–
T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/02/2029	USD	2,000	1,803	–
T-Mobile USA, Inc. 2.875% 15/02/2031	USD	15,000	13,233	0.01
T-Mobile USA, Inc. 3.4% 15/10/2052	USD	50,000	36,459	0.01
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	74,000	81,234	0.03
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'A2', 144A 3.5% 25/10/2056	USD	100,000	97,807	0.04
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	99,908	98,785	0.04
Truist Financial Corp., FRN 4.873% 26/01/2029	USD	100,000	98,584	0.04
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	26,000	28,100	0.01
UMBS 6.5% 01/07/2031	USD	39,853	42,137	0.02
UMBS 2% 01/09/2040	USD	50,974	43,902	0.02
UMBS 2% 01/01/2042	USD	86,132	73,660	0.03
UMBS 3.5% 01/07/2045	USD	61,058	57,012	0.02
UMBS 4% 01/10/2046	USD	56,956	54,792	0.02
UMBS 4% 01/03/2047	USD	8,377	8,059	–
UMBS 4% 01/07/2047	USD	15,511	14,750	0.01
UMBS 4% 01/11/2047	USD	23,987	23,143	0.01
UMBS 4% 01/09/2048	USD	149,225	143,990	0.05
UMBS 3.5% 01/05/2049	USD	17,100	15,900	0.01
UMBS 2% 01/08/2050	USD	15,999	13,160	0.01
UMBS 3% 01/08/2050	USD	4,117	3,679	–
UMBS 2% 01/09/2050	USD	1,668	1,370	–
UMBS 2% 01/09/2050	USD	30,459	25,073	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	34,736	28,565	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	46,653	38,403	0.01
UMBS 2% 01/09/2050	USD	121,232	99,770	0.04
UMBS 3% 01/09/2050	USD	3,278	2,924	–
UMBS 3% 01/09/2050	USD	42,890	38,457	0.01

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 2% 01/10/2050	USD	975	802	–
UMBS 2% 01/10/2050	USD	47,767	39,330	0.01
UMBS 2% 01/10/2050	USD	49,228	40,546	0.02
UMBS 2% 01/10/2050	USD	53,288	43,862	0.02
UMBS 2% 01/10/2050	USD	64,352	53,711	0.02
UMBS 2% 01/11/2050	USD	79,789	65,668	0.02
UMBS 2.5% 01/11/2050	USD	77,263	66,177	0.02
UMBS 2% 01/12/2050	USD	156,787	129,098	0.05
UMBS 2% 01/01/2051	USD	66,043	54,531	0.02
UMBS 2.5% 01/01/2051	USD	39,870	34,056	0.01
UMBS 3% 01/01/2051	USD	639	566	–
UMBS 3% 01/01/2051	USD	126,520	112,859	0.04
UMBS 2% 01/02/2051	USD	12,283	10,092	–
UMBS 2% 01/02/2051	USD	21,284	17,712	0.01
UMBS 2% 01/02/2051	USD	21,349	17,760	0.01
UMBS 2% 01/03/2051	USD	67,549	55,482	0.02
UMBS 2.5% 01/03/2051	USD	8,669	7,418	–
UMBS 2% 01/04/2051	USD	3,505	2,879	–
UMBS 2% 01/04/2051	USD	123,548	101,503	0.04
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	26,731	22,891	0.01
UMBS 2% 01/05/2051	USD	2,164	1,775	–
UMBS 2% 01/05/2051	USD	8,031	6,597	–
UMBS 2% 01/05/2051	USD	34,896	28,664	0.01
UMBS 2% 01/05/2051	USD	164,677	135,157	0.05
UMBS 2% 01/05/2051	USD	183,635	151,777	0.06
UMBS 2% 01/06/2051	USD	33,069	27,520	0.01
UMBS 3% 01/06/2051	USD	54,971	49,067	0.02
UMBS 2% 01/07/2051	USD	47,145	38,756	0.01
UMBS 3% 01/08/2051	USD	28,987	25,988	0.01
UMBS 3% 01/08/2051	USD	112,953	100,677	0.04
UMBS 4% 01/08/2051	USD	19,790	18,953	0.01
UMBS 2.5% 01/09/2051	USD	8,340	7,185	–
UMBS 2.5% 01/09/2051	USD	57,233	49,176	0.02
UMBS 3% 01/09/2051	USD	14,384	12,748	–
UMBS 3% 01/09/2051	USD	31,395	28,022	0.01
UMBS 2% 01/11/2051	USD	16,475	13,597	0.01
UMBS 2.5% 01/12/2051	USD	30,235	25,746	0.01
UMBS 2.5% 01/01/2052	USD	8,682	7,479	–
UMBS 3% 01/01/2052	USD	64,277	57,646	0.02
UMBS 2% 01/02/2052	USD	50,873	41,856	0.02
UMBS 2% 01/02/2052	USD	64,006	52,410	0.02
UMBS 3.5% 01/03/2052	USD	51,337	47,135	0.02
UMBS 3.5% 01/04/2052	USD	4,689	4,308	–
UMBS 3.5% 01/04/2052	USD	23,098	21,192	0.01
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	213,502	195,973	0.07
UMBS 4% 01/05/2052	USD	36,856	35,019	0.01
UMBS 4% 01/05/2052	USD	39,443	37,477	0.01
UMBS 4% 01/05/2052	USD	45,161	42,910	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 4% 01/05/2052	USD	82,040	77,631	0.03
UMBS 4% 01/06/2052	USD	8,438	7,984	–
UMBS 3.5% 01/07/2052	USD	98,568	90,480	0.03
UMBS 4% 01/07/2052	USD	36,953	34,968	0.01
UMBS 4% 01/07/2052	USD	208,262	197,074	0.07
UMBS 3% 01/08/2052	USD	457,945	409,998	0.15
UMBS 3.5% 01/08/2052	USD	11,522	10,629	–
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	6,817	6,613	–
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	52,900	51,315	0.02
UMBS 3.5% 01/09/2052	USD	491,570	451,330	0.17
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	4,467	4,334	–
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	7,181	6,966	–
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	23,894	23,179	0.01
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	29,900	29,005	0.01
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	225,388	218,637	0.08
UMBS 5% 01/09/2052	USD	88,379	87,583	0.03
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	2,833	2,748	–
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	27,770	26,939	0.01
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	328,863	319,013	0.12
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	8,609	8,672	–
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	9,674	9,743	–
UMBS 3.5% 01/11/2052	USD	8,554	7,851	–
UMBS 6.5% 01/11/2052	USD	76,171	78,279	0.03
UMBS 4.5% 01/12/2052	USD	48,113	46,672	0.02
UMBS 5% 01/01/2053	USD	167,162	165,591	0.06
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	49,356	49,591	0.02
UMBS 3.5% 01/03/2053	USD	14,269	13,096	0.01
UMBS 4% 01/04/2053	USD	5,865	5,547	–
UMBS 5% 01/04/2053	USD	15,443	15,302	0.01
UMBS 5.5% 01/04/2053	USD	75,929	76,459	0.03
UMBS 4.5% 01/05/2053	USD	1,932	1,874	–
UMBS 4.5% 01/05/2053	USD	2,916	2,829	–
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	8,410	8,448	–
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	116,279	116,981	0.04
UMBS 4% 01/06/2053	USD	5,854	5,538	–
UMBS 5% 01/06/2053	USD	6,742	6,672	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	29,960	30,093	0.01
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	132,582	133,170	0.05
UMBS 5% 01/07/2053	USD	474,432	469,471	0.18
UMBS 5% 01/07/2053	USD	723,257	715,694	0.27
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	111,992	112,511	0.04
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	461,020	462,991	0.17
UMBS 4.5% 01/09/2053	USD	26,607	25,806	0.01
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	19,484	19,568	0.01
UMBS 6.5% 01/09/2053	USD	281,258	288,319	0.11
UMBS 4.5% 01/10/2053	USD	98,673	95,703	0.04
UMBS 4.5% 01/10/2053	USD	98,834	95,858	0.04
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	9,811	9,854	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	202,802	203,706	0.08
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	98,800	99,222	0.04
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	100,941	101,373	0.04
UMBS 6% 01/11/2053	USD	132,273	134,336	0.05
UMBS 6% 01/12/2053	USD	139,256	141,428	0.05
UMBS 4.5% 01/01/2054	USD	49,000	47,525	0.02
University of California 5.1% 15/05/2033	USD	25,000	25,936	0.01
US Bancorp, FRN 5.775% 12/06/2029	USD	100,000	102,806	0.04
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	150,000	124,811	0.05
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	22,000	21,088	0.01
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	84,000	72,151	0.03
Wells Fargo & Co., FRN 0.805% 19/05/2025	USD	190,000	186,312	0.07
Wells Fargo & Co., FRN 2.393% 02/06/2028	USD	25,000	22,909	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 6.303% 23/10/2029	USD	195,000	205,636	0.08
Wells Fargo & Co., FRN 5.389% 24/04/2034	USD	170,000	170,838	0.06
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	300,000	305,589	0.11
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	106,000	115,377	0.04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2', 144A 6.23% 15/01/2027	USD	166,000	166,949	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	42,746	42,697	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.87% 15/07/2026	USD	158,328	158,373	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	20,000	19,951	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.8% 16/02/2027	USD	117,000	117,400	0.04
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.82% 17/05/2027	USD	300,000	301,636	0.11
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	21,000	20,909	0.01
Xcel Energy, Inc. 2.35% 15/11/2031	USD	30,000	24,814	0.01
			24,790,002	9.26
Total Bonds			**27,777,496**	**10.38**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**27,777,496**	**10.38**
Recently issued securities				
Bonds				
Belgium				
KBC Group NV, FRN, 144A 5.796% 19/01/2029	USD	200,000	203,544	0.08
			203,544	0.08
Denmark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 6.259% 22/09/2026	USD	200,000	203,575	0.08
			203,575	0.08
Germany				
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	200,000	203,409	0.07
			203,409	0.07

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ireland				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	200,000	210,920	0.08
			210,920	0.08
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.684% 13/09/2027	USD	200,000	205,163	0.08
			205,163	0.08
United States of America				
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	50,000	54,100	0.02
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	19,000	21,986	0.01
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	128,000	134,114	0.05
Corebridge Global Funding, 144A 5.75% 02/07/2026	USD	75,000	76,028	0.03
Hyundai Capital America, 144A 5.68% 26/06/2028	USD	70,000	71,400	0.02
Hyundai Capital America, 144A 6.5% 16/01/2029	USD	77,000	81,352	0.03
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6.95% 15/09/2026	USD	10,000	10,336	–
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 7.05% 15/09/2028	USD	50,000	52,804	0.02
Veralto Corp., 144A 5.35% 18/09/2028	USD	100,000	102,416	0.04
			604,536	0.22
Total Bonds			**1,631,147**	**0.61**
Total Recently issued securities			**1,631,147**	**0.61**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	21,478,308	21,478,308	8.02
			21,478,308	8.02
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**21,478,308**	**8.02**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**21,478,308**	**8.02**
Total Investments			**254,020,308**	**94.90**
Cash			**8,372,503**	**3.13**
Other assets/(liabilities)			**5,275,735**	**1.97**
Total net assets			**267,668,546**	**100.00**

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 4.00%, 15/01/2053	USD	707,000	675,076	28,641	0.25
United States of America	GNMA, 5.50%, 15/01/2053	USD	210,000	211,543	4,447	0.08
United States of America	GNMA, 3.00%, 15/02/2053	USD	194,000	175,797	(198)	0.07
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	65,854	59,053	1,878	0.02
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2038	USD	46,824	43,148	112	0.02
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2038	USD	45,000	43,325	529	0.02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	44,146	39,628	286	0.01
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2038	USD	38,176	35,232	129	0.01
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2038	USD	45,000	44,170	227	0.02
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	3,190,880	2,714,990	130,595	1.01
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	2,248,001	1,988,866	64,484	0.74
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	1,873,413	1,772,059	106,271	0.66
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	2,646,283	2,565,447	47,862	0.96
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	958,000	947,896	9,926	0.35
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	327,000	328,431	3,634	0.12
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	532,000	540,229	7,007	0.20
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	295,000	302,341	1,360	0.11
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	200,000	206,320	4,508	0.08
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	2,266,125	2,081,294	(1,427)	0.78
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/02/2053	USD	425,000	402,372	1,876	0.15
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/02/2053	USD	410,000	397,716	1,805	0.15
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/02/2053	USD	452,506	447,910	1,679	0.17
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	250,000	253,857	88	0.10
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/02/2053	USD	250,000	256,182	527	0.10
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	2,002,322	1,636,898	72,503	0.61
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	842,875	773,338	36,114	0.29
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**18,943,118**	**524,863**	**7.08**
Net To Be Announced Contracts				**18,943,118**	**524,863**	**7.08**

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
3 Month SOFR, 18/03/2025	(11)	USD	(2,647,425)	2,652	–
Euro-OAT, 07/03/2024	3	EUR	435,541	15,209	0.01
US 2 Year Note, 28/03/2024	106	USD	21,826,891	206,519	0.08
US 5 Year Note, 28/03/2024	101	USD	10,986,117	145,788	0.05
US Long Bond, 19/03/2024	10	USD	1,249,375	68,204	0.02
US Ultra Bond, 19/03/2024	16	USD	2,137,500	151,236	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**589,608**	**0.22**
3 Month SOFR, 19/03/2024	(63)	USD	(14,906,194)	(3,437)	–
30 Day Federal Funds, 31/01/2024	(31)	USD	(12,229,574)	(8,937)	–
Euro-Bund, 07/03/2024	(3)	EUR	(454,452)	(13,626)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(1)	JPY	(1,040,496)	(2,519)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(60)	USD	(7,080,938)	(184,832)	(0.07)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(213,351)**	**(0.08)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**376,257**	**0.14**

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/Sell	Interest(Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,180,000	USD	Morgan Stanley	CDX. NA.IG.41-V1	Buy	(1.00)%	20/12/2028	(42,459)	(42,459)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							**(42,459)**	**(42,459)**	**(0.02)**
Net Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							**(42,459)**	**(42,459)**	**(0.02)**

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2.941% Receive floating SOFR 1 day	28/04/2053	7,047	7,047	0.01
250,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.121% Receive floating SOFR 1 day	20/01/2033	6,652	6,652	0.01
259,798	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.167% Receive floating SOFR 1 day	24/01/2033	5,997	5,997	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.02% Receive floating SOFR 1 day	12/01/2053	5,624	5,624	–
240,202	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.186% Receive floating SOFR 1 day	24/01/2033	5,182	5,182	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.054% Receive floating SOFR 1 day	01/05/2053	4,961	4,961	–
70,700	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.014% Receive floating SOFR 1 day	12/01/2053	4,052	4,052	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.104% Receive floating SOFR 1 day	19/04/2053	4,044	4,044	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.114% Receive floating SOFR 1 day	10/05/2053	3,846	3,846	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.1% Receive floating SOFR 1 day	20/06/2033	2,952	2,952	–
139,975	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.202% Receive floating SOFR 1 day	19/01/2033	2,847	2,847	–
150,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.298% Receive floating SOFR 1 day	08/03/2051	1,617	1,617	–
246,310	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.265%	16/02/2026	1,162	1,162	–
50,000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3.189% Receive floating SOFR 1 day	30/01/2033	1,072	1,072	–
147,853	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.304%	17/02/2026	811	811	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
142,726	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.268%	17/02/2026	679	679	–
146,417	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.252%	17/02/2026	649	649	–
102,533	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.301%	17/02/2026	557	557	–
104,161	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.288%	17/02/2026	539	539	–
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**60,290**	**60,290**	**0.02**
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.215%	10/05/2030	(3,099)	(3,099)	–
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.285%	01/05/2030	(2,305)	(2,305)	–
200,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.29%	19/05/2030	(2,256)	(2,256)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.128%	28/04/2030	(2,036)	(2,036)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.18%	17/04/2030	(1,738)	(1,738)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.186%	09/05/2030	(1,713)	(1,713)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.16%	20/06/2028	(1,670)	(1,670)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.259%	01/05/2030	(1,299)	(1,299)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.275%	18/04/2030	(1,205)	(1,205)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.342%	19/04/2030	(830)	(830)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.344%	20/04/2030	(820)	(820)	–
100,000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.353%	19/04/2030	(769)	(769)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(19,740)**	**(19,740)**	**–**
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**40,550**	**40,550**	**0.02**

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	642,314	USD	422,423	19/01/2024	J.P. Morgan	15,524	0.01
CNH Hedged Share Class							
CNH	5,784,200	USD	805,746	19/01/2024	J.P. Morgan	6,945	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	353,116	USD	380,230	19/01/2024	J.P. Morgan	9,854	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	111,902	USD	140,510	19/01/2024	J.P. Morgan	2,138	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	14,866,416,056	USD	102,191,327	19/01/2024	J.P. Morgan	3,516,280	1.31
SGD Hedged Share Class							
SGD	155,267	USD	115,661	19/01/2024	J.P. Morgan	2,082	–
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,552,823	1.33
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						3,552,823	1.33

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・アメリカン・バランス・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**2,346,256**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**2,078,710**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**4,491**

銀行預金利息	1,091,623
スワップ取引	32,631
収益小計	5,553,711
費用	
運用報酬	1,406,311
管理手数料	149,765
年次税	72,789
専門家サービス	98,918
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	36,502
スワップ取引	66,952
その他費用	14,602
印刷費用	13,409
当座貸越利息 *	1,853
費用小計	1,861,101
費用の払戻し	103,856
投資純利益／(損失) (a)	3,796,466
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-1,579,500
金融先物取引	-1,054,087
為替取引	-608,801
スワップ取引	-39,796
当期実現純利益／(損失) (b)	-3,282,184
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	26,521,610
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	370,723
スワップ取引	-17,565
為替取引	3,554,559
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	30,429,327
当期損益 (a+b+c)	30,943,609
配当金の分配	-141,321
当期投資証券の差引増減額	43,706,165
期首純資産総額	193,160,093
期末純資産総額	267,668,546

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）

「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group Capital Income Builder (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.9% 28/02/2033	USD	17,000	17,394	–
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2033	USD	7,000	7,262	–
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.5% 08/09/2053	USD	25,000	27,302	0.01
			51,958	0.01
Belgium				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4.7% 01/02/2036	USD	35,000	34,906	0.01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	14,000	13,842	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	125,000	127,066	0.03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 01/06/2030	USD	18,000	17,130	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	17,000	18,293	–
			211,237	0.04
Canada				
Canadian Natural Resources Ltd. 2.05% 15/07/2025	USD	25,000	23,830	0.01
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	25,000	24,291	0.01
Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030	USD	26,000	22,935	0.01
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	29,000	26,763	0.01
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	98,000	70,893	0.01
Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052	USD	2,000	1,475	–
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	14,000	13,248	–
Nutrien Ltd. 5.9% 07/11/2024	USD	55,000	55,182	0.01
Nutrien Ltd. 3.95% 13/05/2050	USD	25,000	20,414	–
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	12,000	12,855	–
Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	USD	75,000	69,548	0.01
TransCanada PipeLines Ltd. 4.25% 15/05/2028	USD	75,000	73,016	0.01
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	19,000	18,084	–
			432,534	0.08
France				
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	USD	31,000	22,753	–
			22,753	–
Ireland				
AerCap Ireland Capital DAC 2.45% 29/10/2026	USD	200,000	185,273	0.04
AerCap Ireland Capital DAC 5.75% 06/06/2028	USD	150,000	153,657	0.03
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.02
			469,532	0.09
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	230,000	213,126	0.04
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	200,000	191,750	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 01/10/2046	USD	50,000	33,915	0.01
			438,791	0.08
Japan				
Development Bank of Japan, Inc., 144A 1.75% 18/02/2025	USD	200,000	192,958	0.03
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.2% 23/09/2026	USD	90,000	86,615	0.02
			279,573	0.05
Netherlands				
Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	USD	13,000	12,805	–
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	119,000	108,762	0.02
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	USD	25,000	18,803	0.01
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	USD	4,000	2,853	–
			143,223	0.03
Norway				
Equinor ASA 3.25% 18/11/2049	USD	38,000	28,840	0.01
			28,840	0.01
Peru				
Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031	USD	40,000	34,933	0.01
			34,933	0.01
Portugal				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	3,000	2,997	–
			2,997	–
Qatar				
QatarEnergy, 144A 3.125% 12/07/2041	USD	200,000	154,163	0.03
			154,163	0.03
Saudi Arabia				
Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/06/2033	USD	35,000	34,808	0.01
			34,808	0.01
Spain				
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	400,000	397,834	0.07
			397,834	0.07
United Kingdom				
BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	USD	50,000	49,205	0.01
BAT Capital Corp. 2.789% 06/09/2024	USD	50,000	49,004	0.01
BAT Capital Corp. 4.7% 02/04/2027	USD	26,000	25,752	–
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	147,000	140,384	0.03
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	5,000	5,254	–
BAT Capital Corp. 2.726% 25/03/2031	USD	24,000	20,147	–
BAT Capital Corp. 6.421% 02/08/2033	USD	32,000	33,510	0.01
BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047	USD	35,000	26,930	–
BAT Capital Corp. 3.984% 25/09/2050	USD	59,000	41,603	0.01
BAT Capital Corp. 7.081% 02/08/2053	USD	53,000	56,714	0.01
BAT International Finance plc 4.448% 16/03/2028	USD	100,000	98,425	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	125,000	124,361	0.02
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	55,000	55,987	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BP Capital Markets America, Inc. 3.001% 17/03/2052	USD	35,000	24,575	–
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	400,000	367,282	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	237,000	197,027	0.04
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	200,000	198,150	0.04
			1,514,310	0.28
United States of America				
AbbVie, Inc. 4.875% 14/11/2048	USD	25,000	24,408	0.01
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	6,000	4,968	–
Altria Group, Inc. 2.45% 04/02/2032	USD	28,000	22,851	–
Altria Group, Inc. 5.95% 14/02/2049	USD	65,000	66,356	0.01
Altria Group, Inc. 3.7% 04/02/2051	USD	53,000	37,364	0.01
American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033	USD	27,000	27,418	0.01
American International Group, Inc. 4.75% 01/04/2048	USD	25,000	23,607	–
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	21,000	21,547	–
AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027	USD	59,000	54,788	0.01
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	61,000	53,504	0.01
AT&T, Inc. 2.25% 01/02/2032	USD	125,000	103,420	0.02
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	25,000	24,139	0.01
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	USD	25,000	20,920	–
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	39,000	37,342	0.01
Boeing Co. (The) 2.196% 04/02/2026	USD	38,000	35,912	0.01
Boeing Co. (The) 3.25% 01/02/2028	USD	47,000	44,620	0.01
Boeing Co. (The) 3.625% 01/02/2031	USD	46,000	42,747	0.01
Boeing Co. (The) 3.75% 01/02/2050	USD	5,000	3,886	–
Boeing Co. (The) 5.805% 01/05/2050	USD	89,000	92,226	0.02
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	33,000	34,848	0.01
Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	50,000	44,667	0.01
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	12,000	13,079	–
Bristol-Myers Squibb Co. 2.55% 13/11/2050	USD	5,000	3,174	–
Bristol-Myers Squibb Co. 3.7% 15/03/2052	USD	5,000	3,933	–
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.05% 15/02/2051	USD	6,000	4,341	–
Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	USD	14,000	14,363	–
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	6,000	6,348	–
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	20,000	21,705	–
Cencora, Inc. 2.8% 15/05/2030	USD	40,000	35,881	0.01
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	60,000	52,652	0.01
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	85,000	75,765	0.01
Centene Corp. 2.625% 01/08/2031	USD	15,000	12,463	–
CenterPoint Energy, Inc. 2.65% 01/06/2031	USD	50,000	42,689	0.01
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	52,000	46,093	0.01
Chevron Corp. 3.078% 11/05/2050	USD	32,000	24,191	0.01
Chevron Corp. 2.954% 16/05/2026	USD	150,000	145,162	0.03
Chevron USA, Inc. 1.018% 12/08/2027	USD	74,000	65,838	0.01
Chevron USA, Inc. 2.343% 12/08/2050	USD	9,000	5,748	–
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	5,000	3,634	–
Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027	USD	10,000	9,776	–
Conagra Brands, Inc. 4.6% 01/11/2025	USD	70,000	69,363	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Conagra Brands, Inc. 5.3% 01/11/2038	USD	4,000	3,923	–
Connecticut Light and Power Co. (The) 2.05% 01/07/2031	USD	25,000	20,763	–
ConocoPhillips Co. 5.05% 15/09/2033	USD	25,000	25,698	0.01
ConocoPhillips Co. 5.3% 15/05/2053	USD	58,000	59,662	0.01
ConocoPhillips Co. 5.55% 15/03/2054	USD	5,000	5,313	–
Constellation Brands, Inc. 2.25% 01/08/2031	USD	41,000	34,476	0.01
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	54,000	53,830	0.01
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	15,000	15,101	–
Consumers Energy Co. 4.625% 15/05/2033	USD	75,000	74,923	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.25% 15/03/2026	USD	16,000	14,931	–
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	51,000	50,846	0.01
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	20,000	20,322	–
CVS Health Corp. 1.875% 28/02/2031	USD	24,000	19,762	–
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	40,000	40,904	0.01
CVS Health Corp. 5.3% 01/06/2033	USD	50,000	51,332	0.01
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	35,000	35,531	0.01
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	50,000	52,656	0.01
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	5,000	5,312	–
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 30/11/2028	USD	11,000	11,140	–
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	9,000	6,966	–
Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 15/08/2029	USD	50,000	44,497	0.01
Duke Energy Florida LLC 5.95% 15/11/2052	USD	25,000	27,403	0.01
Edison International 5.75% 15/06/2027	USD	37,000	37,809	0.01
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	35,000	33,837	0.01
Edison International 5.25% 15/11/2028	USD	40,000	40,284	0.01
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	25,000	27,156	0.01
EIDP, Inc. 4.8% 15/05/2033	USD	26,000	26,292	0.01
Elevance Health, Inc. 4.1% 15/05/2032	USD	28,000	26,755	0.01
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	24,000	24,020	–
Elevance Health, Inc. 6.1% 15/10/2052	USD	50,000	56,742	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	17,000	17,043	–
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	19,000	19,492	–
Eli Lilly & Co. 2.25% 15/05/2050	USD	25,000	16,173	–
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	13,000	13,457	–
Eli Lilly & Co. 4.95% 27/02/2063	USD	20,000	20,741	–
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	49,000	57,055	0.01
Energy Transfer LP 6.1% 01/12/2028	USD	39,000	41,068	0.01
Energy Transfer LP 6.4% 01/12/2030	USD	34,000	36,392	0.01
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	59,000	64,112	0.01
Entergy Corp. 2.4% 15/06/2031	USD	25,000	20,942	–
Entergy Corp. 3.75% 15/06/2050	USD	25,000	18,909	–
Entergy Louisiana LLC 2.9% 15/03/2051	USD	12,000	8,018	–
Entergy Louisiana LLC 4.75% 15/09/2052	USD	25,000	23,023	–
EQT Corp. 5.7% 01/04/2028	USD	61,000	61,958	0.01
EQT Corp. 7% 01/02/2030	USD	35,000	37,605	0.01
Extra Space Storage LP, REIT 2.35% 15/03/2032	USD	10,000	8,159	–
Exxon Mobil Corp. 2.44% 16/08/2029	USD	10,000	9,104	–
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	25,000	23,775	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Exxon Mobil Corp. 2.61% 15/10/2030	USD	100,000	89,477	0.02
Exxon Mobil Corp. 3.452% 15/04/2051	USD	85,000	66,765	0.01
Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 01/03/2031	USD	12,000	10,145	–
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	50,000	43,254	0.01
FirstEnergy Corp. 2.25% 01/09/2030	USD	15,000	12,651	–
FirstEnergy Corp. 3.4% 01/03/2050	USD	50,000	35,300	0.01
Fiserv, Inc. 2.65% 01/06/2030	USD	12,000	10,558	–
Florida Power & Light Co. 5.05% 01/04/2028	USD	45,000	46,035	0.01
Florida Power & Light Co. 5.1% 01/04/2033	USD	91,000	93,986	0.02
Florida Power & Light Co. 2.875% 04/12/2051	USD	112,000	77,779	0.02
Florida Power & Light Co. 5.3% 01/04/2053	USD	8,000	8,379	–
Ford Motor Co. 3.25% 12/02/2032	USD	60,000	49,927	0.01
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	40,000	40,341	0.01
Ford Motor Co. 4.75% 15/01/2043	USD	47,000	38,853	0.01
Ford Motor Co. 5.291% 08/12/2046	USD	50,000	44,110	0.01
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025	USD	205,000	202,512	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026	USD	200,000	185,327	0.04
Ford Motor Credit Co. LLC 4.95% 28/05/2027	USD	270,000	263,616	0.05
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.04
General Motors Financial Co., Inc. 1.5% 10/06/2026	USD	19,000	17,416	–
Global Payments, Inc. 2.9% 15/11/2031	USD	23,000	19,687	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.6% 07/02/2030	USD	125,000	109,889	0.02
HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031	USD	77,000	63,495	0.01
Home Depot, Inc. (The) 2.95% 15/06/2029	USD	11,000	10,346	–
Home Depot, Inc. (The) 3.125% 15/12/2049	USD	78,000	58,058	0.01
Home Depot, Inc. (The) 2.375% 15/03/2051	USD	20,000	12,649	–
Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029	USD	18,000	17,300	–
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	100,000	98,406	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	31,000	30,878	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 15/06/2052	USD	46,000	45,998	0.01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2.3% 15/11/2028	USD	6,000	5,325	–
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2043	USD	9,000	10,038	–
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	17,000	19,629	–
Kinder Morgan, Inc. 3.6% 15/02/2051	USD	44,000	31,504	0.01
Kinder Morgan, Inc. 5.45% 01/08/2052	USD	5,000	4,791	–
L3Harris Technologies, Inc. 5.4% 31/07/2033	USD	16,000	16,643	–
LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	USD	44,000	32,087	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.25% 15/11/2030	USD	30,000	25,844	0.01
Mastercard, Inc. 3.85% 26/03/2050	USD	11,000	9,610	–
McDonald's Corp. 3.5% 01/03/2027	USD	20,000	19,480	–
McDonald's Corp. 2.125% 01/03/2030	USD	9,000	7,870	–
McDonald's Corp. 3.6% 01/07/2030	USD	20,000	18,981	–
McDonald's Corp. 4.6% 09/09/2032	USD	6,000	6,061	–
McDonald's Corp. 4.95% 14/08/2033	USD	5,000	5,142	–
McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	USD	25,000	23,232	–
McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050	USD	13,000	11,514	–
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	12,000	12,210	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Merck & Co., Inc. 1.7% 10/06/2027	USD	83,000	76,120	0.01
Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029	USD	50,000	48,066	0.01
Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	24,000	24,696	0.01
MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030	USD	48,000	48,321	0.01
MetLife, Inc. 5.375% 15/07/2033	USD	24,000	25,038	0.01
MidAmerican Energy Co. 5.35% 15/01/2034	USD	25,000	26,365	0.01
MidAmerican Energy Co. 5.85% 15/09/2054	USD	50,000	55,457	0.01
Morgan Stanley, FRN 1.794% 13/02/2032	USD	61,000	48,738	0.01
MPLX LP 4.95% 01/09/2032	USD	30,000	29,375	0.01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4.9% 28/02/2028	USD	5,000	5,050	–
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.25% 01/06/2030	USD	29,000	24,824	0.01
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5.25% 28/02/2053	USD	10,000	9,842	–
Norfolk Southern Corp. 2.55% 01/11/2029	USD	23,000	20,678	–
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	44,000	45,792	0.01
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	50,000	47,811	0.01
Northrop Grumman Corp. 4.95% 15/03/2053	USD	50,000	49,587	0.01
ONEOK, Inc. 2.2% 15/09/2025	USD	18,000	17,114	–
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	15,000	15,268	–
ONEOK, Inc. 4.55% 15/07/2028	USD	50,000	49,421	0.01
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	19,000	19,683	–
ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030	USD	51,000	45,785	0.01
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	13,000	13,523	–
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	105,000	111,297	0.02
ONEOK, Inc. 4.95% 13/07/2047	USD	3,000	2,692	–
ONEOK, Inc. 4.45% 01/09/2049	USD	10,000	8,408	–
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	112,000	125,485	0.02
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040	USD	50,000	39,912	0.01
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	47,000	34,854	0.01
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	41,000	32,167	0.01
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	26,000	26,038	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	184,000	165,962	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	209,000	172,606	0.03
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	35,000	33,718	0.01
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	25,000	24,586	0.01
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	20,000	20,052	–
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	36,000	36,779	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.125% 15/02/2030	USD	35,000	35,594	0.01
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	11,000	9,442	–
Philip Morris International, Inc. 5.5% 07/09/2030	USD	80,000	82,975	0.02
Philip Morris International, Inc. 1.75% 01/11/2030	USD	18,000	14,847	–
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	50,000	51,310	0.01
Philip Morris International, Inc. 4.25% 10/11/2044	USD	12,000	10,306	–
Pioneer Natural Resources Co. 2.15% 15/01/2031	USD	12,000	10,201	–
Public Service Enterprise Group, Inc. 2.875% 15/06/2024	USD	25,000	24,686	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034	USD	10,000	10,247	–
RTX Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	25,000	24,445	0.01
RTX Corp. 5.15% 27/02/2033	USD	8,000	8,157	–
RTX Corp. 6.1% 15/03/2034	USD	29,000	31,484	0.01
RTX Corp. 3.125% 01/07/2050	USD	20,000	14,104	–
RTX Corp. 6.4% 15/03/2054	USD	21,000	24,329	0.01
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	50,000	42,729	0.01
Salesforce, Inc. 2.7% 15/07/2041	USD	25,000	19,113	–
Salesforce, Inc. 3.05% 15/07/2061	USD	7,000	4,915	–
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	165,000	135,730	0.03
Sherwin-Williams Co. (The) 3.125% 01/06/2024	USD	10,000	9,897	–
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	14,000	13,526	–
Sherwin-Williams Co. (The) 2.95% 15/08/2029	USD	25,000	23,024	–
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	50,000	52,157	0.01
Southern California Edison Co. 2.5% 01/06/2031	USD	49,000	42,019	0.01
Southern California Edison Co. 5.95% 01/11/2032	USD	25,000	26,872	0.01
Southern California Edison Co. 2.95% 01/02/2051	USD	79,000	53,713	0.01
T-Mobile USA, Inc. 2.4% 15/03/2029	USD	6,000	5,388	–
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	97,000	83,594	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.25% 15/11/2031	USD	48,000	39,989	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 5.4% 10/11/2025	USD	100,000	101,618	0.02
Toyota Motor Credit Corp. 0.8% 09/01/2026	USD	20,000	18,561	–
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	12,000	11,284	–
Toyota Motor Credit Corp. 1.65% 10/01/2031	USD	25,000	20,778	–
Union Electric Co. 2.15% 15/03/2032	USD	25,000	20,742	–
Union Electric Co. 3.9% 01/04/2052	USD	60,000	49,450	0.01
Union Pacific Corp. 3.15% 01/03/2024	USD	15,000	14,935	–
Union Pacific Corp. 2.15% 05/02/2027	USD	24,000	22,411	–
Union Pacific Corp. 2.4% 05/02/2030	USD	24,000	21,387	–
Union Pacific Corp. 2.8% 14/02/2032	USD	137,000	121,610	0.02
Union Pacific Corp. 3.375% 14/02/2042	USD	5,000	4,093	–
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	59,000	41,896	0.01
Union Pacific Corp. 4.95% 09/09/2052	USD	25,000	25,533	0.01
Union Pacific Corp. 3.5% 14/02/2053	USD	20,000	15,860	–
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	25,000	24,563	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 3.7% 15/12/2025	USD	50,000	49,227	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.25% 15/02/2028	USD	25,000	25,867	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	41,000	40,141	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	11,000	11,642	–
UnitedHealth Group, Inc. 2.75% 15/05/2040	USD	13,000	9,852	–
UnitedHealth Group, Inc. 3.05% 15/05/2041	USD	50,000	39,099	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 2.9% 15/05/2050	USD	45,000	31,519	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	20,000	19,243	–
US Treasury 0.125% 15/01/2024	USD	35,000	34,966	0.01
US Treasury 3% 30/06/2024	USD	2,052,000	2,030,759	0.38
US Treasury 3.25% 31/08/2024	USD	310,000	306,379	0.06
US Treasury 0.625% 15/10/2024	USD	745,000	720,598	0.14
US Treasury 1% 15/12/2024	USD	425,000	409,984	0.08
US Treasury 3.875% 31/03/2025	USD	401,000	397,552	0.08
US Treasury 2.875% 15/06/2025	USD	726,000	709,671	0.13

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 4.625% 30/06/2025	USD	1,446,000	1,449,496	0.27
US Treasury 0.375% 30/11/2025	USD	175,000	162,554	0.03
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	4,991,000	4,969,765	0.93
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	1,338,000	1,238,277	0.23
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	722,000	713,849	0.13
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	575,000	531,022	0.10
US Treasury 4.5% 15/07/2026	USD	284,000	286,718	0.05
US Treasury 4.375% 15/08/2026	USD	1,900,000	1,913,433	0.36
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	160,000	146,769	0.03
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	431,000	397,819	0.08
US Treasury 4.375% 15/12/2026	USD	2,470,000	2,494,796	0.47
US Treasury 2.625% 31/05/2027	USD	35,000	33,514	0.01
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	2,300	2,275	–
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	6,507,900	6,661,189	1.25
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	464,000	487,381	0.09
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	393,000	422,321	0.08
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	28,700	20,545	–
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	570,000	577,721	0.11
US Treasury 4.75% 15/11/2053	USD	260,000	292,378	0.06
US Treasury 2.5% 15/05/2046	USD	100,000	75,042	0.01
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.5% 15/04/2024	USD	277,000	333,819	0.06
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	35,000	30,188	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.65% 20/11/2040	USD	109,000	78,616	0.02
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	30,000	23,898	–
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	91,000	61,945	0.01
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	74,000	72,489	0.01
VICI Properties LP, REIT 5.125% 15/05/2032	USD	67,000	65,387	0.01
Virginia Electric and Power Co. 2.3% 15/11/2031	USD	125,000	105,131	0.02
Walt Disney Co. (The) 3.6% 13/01/2051	USD	22,000	17,699	–
Waste Management, Inc. 4.625% 15/02/2030	USD	50,000	50,600	0.01
Waste Management, Inc. 1.5% 15/03/2031	USD	26,000	21,262	–
Waste Management, Inc. 4.15% 15/04/2032	USD	44,000	42,986	0.01
WEC Energy Group, Inc. 5.15% 01/10/2027	USD	37,000	37,563	0.01
Williams Cos., Inc. (The) 3.5% 15/11/2030	USD	6,000	5,496	–
Williams Cos., Inc. (The) 5.3% 15/08/2052	USD	21,000	20,372	–
			36,876,882	6.93
Total Bonds			**41,094,368**	**7.72**
Convertible Bonds				
United States of America				
AES Corp. (The) 6.875% 15/02/2024	USD	4,100	311,928	0.06
NextEra Energy, Inc. 6.926% 01/09/2025	USD	19,237	733,315	0.14
			1,045,243	0.20
Total Convertible Bonds			**1,045,243**	**0.20**
Equities				
Australia				
BHP Group Ltd.	GBP	27,303	934,199	0.18
Charter Hall Group, REIT	AUD	63,637	518,300	0.10
Fortescue Ltd.	AUD	11,835	234,099	0.04
Woodside Energy Group Ltd.	GBP	4,990	105,638	0.02
			1,792,236	0.34

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	19,064	1,231,655	0.23
KBC Group NV	EUR	23,321	1,513,180	0.29
			2,744,835	0.52
Brazil				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	623,581	1,854,442	0.35
Banco Bradesco SA Preference	BRL	31,104	108,305	0.02
Gerdau SA, ADR Preference	USD	57,671	279,704	0.05
Patria Investments Ltd. 'A'	USD	25,666	398,080	0.07
Vale SA, ADR	USD	116,185	1,842,694	0.35
Vale SA	BRL	75,996	1,205,061	0.23
			5,688,286	1.07
Canada				
Bank of Montreal	CAD	1,828	180,876	0.03
Canadian National Railway Co.	CAD	12,128	1,524,409	0.29
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	92,997	6,092,653	1.15
Enbridge, Inc.	CAD	7,616	274,166	0.05
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	30,967	1,025,027	0.19
Intact Financial Corp.	CAD	4,831	743,253	0.14
National Bank of Canada	CAD	9,740	742,417	0.14
Power Corp. of Canada	CAD	60,959	1,743,132	0.33
Restaurant Brands International, Inc.	USD	25,461	1,989,268	0.37
TC Energy Corp.	USD	7,172	280,353	0.05
TC Energy Corp.	CAD	122,486	4,784,631	0.90
TELUS Corp.	CAD	39,077	695,397	0.13
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	14,845	959,231	0.18
			21,034,813	3.95
China				
BOC Aviation Ltd., Reg. S	HKD	87,564	669,357	0.13
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	113,678	229,014	0.04
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	41,500	305,074	0.06
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	140,127	224,748	0.04
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	233,016	1,794,199	0.34
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	83,000	375,447	0.07
			3,597,839	0.68
Denmark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	8,470	1,061,627	0.20
Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	DKK	10,887	189,117	0.03
			1,250,744	0.23
Finland				
Neste OYJ	EUR	18,252	648,477	0.12
UPM-Kymmene OYJ	EUR	12,217	459,551	0.09
			1,108,028	0.21
France				
Airbus SE	EUR	1,659	256,080	0.05
BNP Paribas SA	EUR	8,282	573,835	0.11
Bureau Veritas SA	EUR	20,440	516,593	0.10
Capgemini SE	EUR	799	167,146	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Danone SA	EUR	27,293	1,770,259	0.33
Engie SA	EUR	210,246	3,696,998	0.70
Euronext NV, Reg. S	EUR	5,254	456,215	0.09
Kering SA	EUR	3,378	1,499,092	0.28
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3,096	2,511,244	0.47
Pernod Ricard SA	EUR	2,567	453,923	0.09
Publicis Groupe SA	EUR	9,992	929,202	0.17
Sanofi SA	EUR	41,562	4,120,514	0.77
Societe Generale SA	EUR	12,626	336,622	0.06
TotalEnergies SE	EUR	47,883	3,252,618	0.61
Vinci SA	EUR	7,179	901,633	0.17
			21,441,974	4.03
Germany				
BASF SE	EUR	8,360	450,170	0.09
Deutsche Post AG	EUR	29,722	1,472,302	0.28
Deutsche Telekom AG	EUR	24,866	597,139	0.11
E.ON SE	EUR	191,508	2,569,099	0.48
Evonik Industries AG	EUR	29,312	598,475	0.11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4,404	1,823,680	0.34
SAP SE	EUR	7,927	1,219,374	0.23
Siemens AG	EUR	17,222	3,230,331	0.61
			11,960,570	2.25
Greece				
OPAP SA	EUR	9,988	169,554	0.03
			169,554	0.03
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	203,210	1,764,961	0.33
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	145,372	726,984	0.14
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	90,000	503,032	0.09
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	377,498	451,559	0.09
Link REIT	HKD	155,763	871,085	0.16
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	48,867	282,903	0.05
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	62,123	668,553	0.13
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	587,500	378,946	0.07
			5,648,023	1.06
India				
360 ONE WAM Ltd.	INR	97,506	829,896	0.15
Embassy Office Parks REIT	INR	52,178	203,528	0.04
ITC Ltd.	INR	334,964	1,857,740	0.35
Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	78,005	303,016	0.06
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	154,935	441,073	0.08
PowerGrid Infrastructure Investment Trust, REIT, Reg. S	INR	305,609	355,016	0.07
			3,990,269	0.75
Indonesia				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	805,500	491,298	0.09
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1,157,800	454,172	0.09
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	900,200	231,054	0.04
			1,176,524	0.22

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ireland				
Smurfit Kappa Group plc	EUR	9,613	378,961	0.07
			378,961	0.07
Italy				
International Game Technology plc	USD	7,142	195,762	0.04
UniCredit SpA	EUR	15,546	421,728	0.08
			617,490	0.12
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10,300	383,373	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	44,199	327,056	0.06
Bridgestone Corp.	JPY	14,200	586,464	0.11
Fukuoka Financial Group, Inc.	JPY	8,100	190,854	0.03
ITOCHU Corp.	JPY	24,400	995,991	0.19
Kao Corp.	JPY	14,800	608,195	0.11
Marubeni Corp.	JPY	83,600	1,315,448	0.25
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1,513,150	1,847,393	0.35
Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	27,100	1,073,297	0.20
SoftBank Corp.	JPY	113,099	1,409,530	0.26
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	44,343	1,272,970	0.24
TDK Corp.	JPY	20,000	948,079	0.18
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3,600	89,876	0.02
Tokyo Electron Ltd.	JPY	5,300	942,078	0.18
Toyota Motor Corp.	JPY	8,800	161,540	0.03
			12,152,144	2.28
Kazakhstan				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	10,140	933,160	0.17
			933,160	0.17
Korea, Republic Of				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	26,600	894,279	0.17
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	12,506	760,614	0.14
			1,654,893	0.31
Mexico				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	78,089	1,446,208	0.27
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	24,318	424,509	0.08
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	18,636	187,403	0.04
			2,058,120	0.39
Netherlands				
BE Semiconductor Industries NV	EUR	1,369	206,291	0.04
CTP NV, Reg. S	EUR	31,331	529,456	0.10
ING Groep NV	EUR	147,035	2,201,142	0.41
Koninklijke KPN NV	EUR	441,826	1,520,999	0.29
			4,457,888	0.84
New Zealand				
EBOS Group Ltd.	NZD	22,042	494,443	0.09
			494,443	0.09
Norway				
DNB Bank ASA	NOK	80,097	1,701,635	0.32
			1,701,635	0.32

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Singapore				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	131,590	3,324,588	0.62
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	103,100	413,885	0.08
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	420,402	1,237,159	0.23
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	811,500	1,516,483	0.29
United Overseas Bank Ltd.	SGD	43,800	942,682	0.18
Wilmar International Ltd.	SGD	234,800	633,607	0.12
			8,068,404	1.52
Spain				
Banco Santander SA	EUR	89,199	372,357	0.07
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	EUR	20,846	564,122	0.11
Iberdrola SA	EUR	148,238	1,938,673	0.37
Industria de Diseno Textil SA	EUR	28,247	1,232,033	0.23
Viscofan SA	EUR	3,070	181,696	0.03
			4,288,881	0.81
Sweden				
Epiroc AB 'B'	SEK	4,015	70,258	0.01
Kindred Group plc, SDR	SEK	10,530	97,421	0.02
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	46,901	645,604	0.12
Swedbank AB 'A'	SEK	49,530	1,000,738	0.19
Trelleborg AB 'B'	SEK	19,653	658,396	0.12
Volvo AB 'B'	SEK	52,792	1,372,378	0.26
			3,844,795	0.72
Switzerland				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	24	3,310	–
EFG International AG	CHF	50,856	653,191	0.12
Nestle SA	CHF	35,659	4,127,079	0.77
Novartis AG	CHF	8,214	829,364	0.16
Roche Holding AG	CHF	5,019	1,454,667	0.27
SGS SA	CHF	6,804	587,627	0.11
Sulzer AG	CHF	1,987	202,994	0.04
Vontobel Holding AG	CHF	4,983	322,945	0.06
Zurich Insurance Group AG	CHF	12,075	6,312,907	1.19
			14,494,084	2.72
Taiwan, Province Of China				
Globalwafers Co. Ltd.	TWD	38,320	731,053	0.14
Sinbon Electronics Co. Ltd.	TWD	16,482	160,415	0.03
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	225,764	4,344,937	0.82
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	110,533	292,626	0.05
			5,529,031	1.04
United Kingdom				
AstraZeneca plc	GBP	35,124	4,730,619	0.89
BAE Systems plc	GBP	240,465	3,402,071	0.64
BP plc	GBP	430,695	2,545,199	0.48
British American Tobacco plc, ADR	USD	26,327	771,118	0.14
British American Tobacco plc	GBP	163,472	4,770,482	0.90
Diageo plc	GBP	29,856	1,084,197	0.20
Glencore plc	GBP	9,130	54,773	0.01
GSK plc	GBP	31,672	585,023	0.11
Imperial Brands plc	GBP	142,509	3,274,833	0.62

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Inchcape plc	GBP	13,813	125,537	0.02
National Grid plc	GBP	212,880	2,874,376	0.54
Next plc	GBP	6,659	687,413	0.13
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	611	42,153	0.01
RELX plc	GBP	50,048	1,984,918	0.37
Rio Tinto plc	GBP	25,840	1,919,086	0.36
Shell plc, ADR	USD	3,639	239,446	0.05
Shell plc	GBP	90,311	2,934,130	0.55
SSE plc	GBP	100,201	2,363,840	0.44
Unilever plc	GBP	2,074	100,348	0.02
WPP plc	GBP	52,235	496,547	0.09
			34,986,109	6.57
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	64,574	7,107,660	1.34
AbbVie, Inc.	USD	66,992	10,381,750	1.95
AES Corp. (The)	USD	67,620	1,301,685	0.24
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	7,490	2,050,762	0.39
Altria Group, Inc.	USD	28,310	1,142,025	0.21
American International Group, Inc.	USD	20,096	1,361,504	0.26
American Tower Corp., REIT	USD	6,586	1,421,786	0.27
Amgen, Inc.	USD	15,503	4,465,174	0.84
Analog Devices, Inc.	USD	3,667	728,120	0.14
Automatic Data Processing, Inc.	USD	4,452	1,037,182	0.19
Baker Hughes Co.	USD	3,603	123,151	0.02
BlackRock, Inc.	USD	4,218	3,424,172	0.64
Blackstone, Inc. 'A'	USD	15,242	1,995,483	0.38
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	49,858	2,558,214	0.48
Broadcom, Inc.	USD	18,734	20,911,828	3.93
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	6,064	1,247,668	0.23
Capital One Financial Corp.	USD	1,762	231,033	0.04
Carrier Global Corp.	USD	14,436	829,348	0.16
Celanese Corp.	USD	2,416	375,374	0.07
CenterPoint Energy, Inc.	USD	49,920	1,426,214	0.27
Chevron Corp.	USD	13,912	2,075,114	0.39
Citigroup, Inc.	USD	7,720	397,117	0.07
Citizens Financial Group, Inc.	USD	58,366	1,934,249	0.36
CME Group, Inc.	USD	27,555	5,803,083	1.09
Comcast Corp. 'A'	USD	61,804	2,710,105	0.51
ConocoPhillips	USD	12,755	1,480,473	0.28
Crown Castle, Inc., REIT	USD	12,305	1,417,413	0.27
CubeSmart, REIT	USD	3,910	181,229	0.03
CVS Health Corp.	USD	19,770	1,561,039	0.29
Darden Restaurants, Inc.	USD	4,458	732,449	0.14
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2,696	362,828	0.07
Dollar General Corp.	USD	7,870	1,069,927	0.20
Dominion Energy, Inc.	USD	41,253	1,938,891	0.36
DT Midstream, Inc.	USD	6,134	336,143	0.06
DTE Energy Co.	USD	21,282	2,346,553	0.44
Duke Energy Corp.	USD	20,907	2,028,815	0.38

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
East West Bancorp, Inc.	USD	12,078	869,012	0.16
Edison International	USD	33,039	2,361,958	0.44
Entergy Corp.	USD	6,814	689,509	0.13
EOG Resources, Inc.	USD	15,965	1,930,967	0.36
Equinix, Inc., REIT	USD	3,109	2,503,958	0.47
Equitrans Midstream Corp.	USD	97,341	990,931	0.19
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	12,271	1,967,409	0.37
Exxon Mobil Corp.	USD	37,501	3,749,350	0.70
FedEx Corp.	USD	1,881	475,837	0.09
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	4,384	263,347	0.05
Franklin Resources, Inc.	USD	19,581	583,318	0.11
Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	USD	21,104	1,041,482	0.20
General Dynamics Corp.	USD	1,116	289,792	0.05
General Mills, Inc.	USD	20,331	1,324,361	0.25
Gilead Sciences, Inc.	USD	82,207	6,659,589	1.25
Hasbro, Inc.	USD	4,674	238,654	0.04
Home Depot, Inc. (The)	USD	10,390	3,600,655	0.68
Honeywell International, Inc.	USD	11,095	2,326,732	0.44
Houlihan Lokey, Inc.	USD	1,438	172,431	0.03
Illinois Tool Works, Inc.	USD	2,234	585,174	0.11
Intel Corp.	USD	9,961	500,540	0.09
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	7,353	595,372	0.11
Johnson & Johnson	USD	7,845	1,229,625	0.23
JPMorgan Chase & Co.	USD	29,958	5,095,856	0.96
Kenvue, Inc.	USD	36,404	783,778	0.15
Kimberly-Clark Corp.	USD	7,358	894,071	0.17
Kimco Realty Corp., REIT	USD	26,796	571,023	0.11
KLA Corp.	USD	2,416	1,404,421	0.26
Kraft Heinz Co. (The)	USD	11,642	430,521	0.08
L3Harris Technologies, Inc.	USD	1,285	270,647	0.05
Linde plc	USD	3,996	1,641,197	0.31
McDonald's Corp.	USD	5,140	1,524,061	0.29
Medtronic plc	USD	30,569	2,518,274	0.47
Merck & Co., Inc.	USD	3,547	386,694	0.07
Microsoft Corp.	USD	28,539	10,731,806	2.02
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	3,699	226,416	0.04
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	40,472	2,931,387	0.55
Morgan Stanley	USD	41,317	3,852,810	0.72
NextEra Energy, Inc.	USD	12,853	780,691	0.15
Omnicom Group, Inc.	USD	4,843	418,968	0.08
OneMain Holdings, Inc.	USD	5,550	273,060	0.05
Paychex, Inc.	USD	15,421	1,836,795	0.35
PepsiCo, Inc.	USD	13,070	2,219,809	0.42
Pfizer, Inc.	USD	7,558	217,595	0.04
Philip Morris International, Inc.	USD	124,873	11,748,052	2.21
Pinnacle West Capital Corp.	USD	12,548	901,448	0.17
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	14,776	2,288,064	0.43
Principal Financial Group, Inc.	USD	9,164	720,932	0.14
Procter & Gamble Co. (The)	USD	7,221	1,058,165	0.20

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Prologis, Inc., REIT	USD	4,566	608,648	0.11
Public Storage, REIT	USD	6,748	2,058,140	0.39
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	12,267	688,179	0.13
RTX Corp.	USD	95,993	8,076,851	1.52
Schlumberger NV	USD	16,465	856,839	0.16
Seagate Technology Holdings plc	USD	27,526	2,349,895	0.44
Sempra	USD	22,794	1,703,396	0.32
Southern Co. (The)	USD	13,503	946,830	0.18
State Street Corp.	USD	7,508	581,570	0.11
Sysco Corp.	USD	4,596	336,105	0.06
Texas Instruments, Inc.	USD	18,572	3,165,783	0.59
TPG, Inc.	USD	11,009	475,259	0.09
Tractor Supply Co.	USD	1,912	411,137	0.08
Trinity Industries, Inc.	USD	39,743	1,056,766	0.20
Truist Financial Corp.	USD	15,099	557,455	0.10
Union Pacific Corp.	USD	15,911	3,908,060	0.73
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	1,608	252,826	0.05
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3,125	1,645,219	0.31
Vector Group Ltd.	USD	30,797	347,390	0.07
Verizon Communications, Inc.	USD	49,104	1,851,221	0.35
VICI Properties, Inc., REIT	USD	235,191	7,497,889	1.41
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	15,086	539,928	0.10
Waste Management, Inc.	USD	3,488	624,701	0.12
Webster Financial Corp.	USD	26,094	1,324,531	0.25
Wells Fargo & Co.	USD	23,701	1,166,563	0.22
Welltower, Inc., REIT	USD	7,999	721,270	0.14
Western Union Co. (The)	USD	38,737	461,745	0.09
Westrock Co.	USD	7,354	305,338	0.06
Yum! Brands, Inc.	USD	12,036	1,572,624	0.30
			227,264,263	42.71
Total Equities			**404,527,996**	**76.02**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**446,667,607**	**83.94**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Canada				
Bank of Montreal 2.65% 08/03/2027	USD	50,000	47,112	0.01
Royal Bank of Canada 0.75% 07/10/2024	USD	200,000	193,163	0.03
Toronto-Dominion Bank (The) 0.75% 06/01/2026	USD	50,000	46,203	0.01
Toronto-Dominion Bank (The) 2.8% 10/03/2027	USD	100,000	94,474	0.02
Toronto-Dominion Bank (The) 5.523% 17/07/2028	USD	30,000	30,908	–
Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	USD	37,000	35,068	0.01
			446,928	0.08
China				
Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025	USD	200,000	201,101	0.04
			201,101	0.04
Denmark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 4.298% 01/04/2028	USD	200,000	193,965	0.04
			193,965	0.04

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
France				
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029	USD	21,000	17,878	–
			17,878	–
Germany				
BMW US Capital LLC, 144A 2.55% 01/04/2031	USD	56,000	48,640	0.01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 1.625% 13/12/2024	USD	150,000	144,602	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,644	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.375% 14/12/2028	USD	150,000	133,713	0.02
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.5% 14/12/2031	USD	150,000	124,543	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	150,000	137,239	0.03
Deutsche Bank AG, FRN 6.72% 18/01/2029	USD	150,000	157,169	0.03
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	150,000	158,023	0.03
			1,048,573	0.20
Mexico				
Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	USD	50,000	46,642	0.01
Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	USD	40,000	35,318	0.01
Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	USD	80,000	77,829	0.01
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	65,000	54,012	0.01
			213,801	0.04
Switzerland				
UBS Group AG, FRN, 144A 2.193% 05/06/2026	USD	250,000	237,890	0.04
			237,890	0.04
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028	USD	35,000	35,700	0.01
Astrazeneca Finance LLC 1.75% 28/05/2028	USD	28,000	25,068	–
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	18,000	15,528	–
AstraZeneca plc 4% 17/01/2029	USD	29,000	28,648	0.01
AstraZeneca plc 3% 28/05/2051	USD	4,000	2,991	–
Vodafone Group plc 4.125% 30/05/2025	USD	30,000	29,620	0.01
			137,555	0.03
United States of America				
7-Eleven, Inc., 144A 0.8% 10/02/2024	USD	10,000	9,944	–
7-Eleven, Inc., 144A 1.3% 10/02/2028	USD	7,000	6,129	–
7-Eleven, Inc., 144A 1.8% 10/02/2031	USD	75,000	60,997	0.01
ACHV ABS TRUST 'A', 144A 6.6% 19/08/2030	USD	29,128	29,145	0.01
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	100,000	100,078	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.9% 15/04/2030	USD	9,000	8,078	–
AEP Transmission Co. LLC 2.75% 15/08/2051	USD	12,000	7,797	–
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	100,000	100,314	0.02
Altria Group, Inc. 3.4% 06/05/2030	USD	9,000	8,214	–
Amazon.com, Inc. 1.2% 03/06/2027	USD	15,000	13,538	–
Amazon.com, Inc. 1.5% 03/06/2030	USD	10,000	8,474	–
Amazon.com, Inc. 2.1% 12/05/2031	USD	75,000	64,702	0.01
Amazon.com, Inc. 3.6% 13/04/2032	USD	30,000	28,591	0.01
Amazon.com, Inc. 2.5% 03/06/2050	USD	45,000	29,979	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
American Express Co., FRN 5.043% 01/05/2034	USD	82,000	81,895	0.02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2014-SFR2 'A', 144A 3.786% 17/10/2036	USD	83,520	82,179	0.02
American Homes 4 Rent Trust, Series 2015-SFR2 'A', 144A 3.732% 17/10/2052	USD	85,469	82,906	0.02
American Homes 4 Rent Trust 'B', 144A 4.295% 17/10/2052	USD	100,000	97,722	0.02
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	42,000	37,573	0.01
Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026	USD	15,000	15,007	–
Amgen, Inc. 5.15% 02/03/2028	USD	54,000	55,305	0.01
Amgen, Inc. 4.05% 18/08/2029	USD	71,000	69,552	0.01
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	84,000	86,391	0.02
Amgen, Inc. 2.3% 25/02/2031	USD	12,000	10,269	–
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	234,000	222,729	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	95,000	97,432	0.02
Amgen, Inc. 5.6% 02/03/2043	USD	60,000	62,037	0.01
Amgen, Inc. 4.875% 01/03/2053	USD	37,000	34,612	0.01
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	79,000	83,175	0.02
Amgen, Inc. 5.75% 02/03/2063	USD	54,000	56,722	0.01
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	76,000	61,981	0.01
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	121,000	87,910	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2018-2A 'A', 144A 4% 20/03/2025	USD	50,000	49,879	0.01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.44% 22/02/2028	USD	100,000	100,978	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.49% 20/06/2029	USD	100,000	100,924	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	137,000	140,191	0.03
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	625,000	601,019	0.11
Bank of America Corp., FRN 2.551% 04/02/2028	USD	100,000	92,685	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	83,000	83,567	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.819% 15/09/2029	USD	18,000	18,592	–
Bank of America Corp., FRN 1.898% 23/07/2031	USD	59,000	48,296	0.01
Bank of America Corp., FRN 2.299% 21/07/2032	USD	10,000	8,169	–
Bank of America Corp., FRN 5.288% 25/04/2034	USD	135,000	135,383	0.03
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	5,000	5,237	–
Bank of America Corp., FRN 2.676% 19/06/2041	USD	12,000	8,587	–
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	100,000	89,576	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	57,000	47,822	0.01
Baxter International, Inc. 3.132% 01/12/2051	USD	13,000	8,951	–
Berkshire Hathaway Energy Co. 4.6% 01/05/2053	USD	8,000	7,143	–
Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029	USD	8,000	7,592	–
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	10,000	9,764	–
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	10,000	8,704	–
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	28,000	22,044	–
Broadcom, Inc. 4.3% 15/11/2032	USD	35,000	33,596	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.469% 15/04/2034	USD	10,000	8,704	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	USD	20,000	13,996	–
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	16,000	15,516	–
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	41,000	36,701	0.01
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	5,000	4,371	–
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	35,000	27,412	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 5.5% 01/05/2026	USD	27,000	26,837	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/03/2030	USD	83,000	75,962	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	50,000	40,698	0.01
Centene Corp. 4.25% 15/12/2027	USD	25,000	24,108	0.01
Centene Corp. 3.375% 15/02/2030	USD	45,000	40,432	0.01
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	24,000	23,962	–
Charter Communications Operating LLC 2.8% 01/04/2031	USD	5,000	4,221	–
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	31,000	24,692	0.01
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	99,000	64,492	0.01
CIM Trust, FRN 'A1', 144A 5% 25/12/2057	USD	181,083	178,810	0.03
Citibank NA 5.803% 29/09/2028	USD	253,000	264,328	0.05
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	38,000	37,364	0.01
Citigroup, Inc., FRN 2.014% 25/01/2026	USD	36,000	34,609	0.01
Citigroup, Inc., FRN 5.61% 29/09/2026	USD	90,000	90,722	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.057% 25/01/2033	USD	36,000	30,727	0.01
Citigroup, Inc., FRN 3.785% 17/03/2033	USD	25,000	22,494	–
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	143,000	153,079	0.03
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	25,000	25,879	0.01
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	75,000	67,545	0.01
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	58,000	48,976	0.01
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	3,000	3,039	–
Comcast Corp. 3.75% 01/04/2040	USD	11,000	9,468	–
Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051	USD	27,000	18,280	–
Comcast Corp. 2.35% 15/01/2027	USD	29,000	27,235	0.01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	152,708	153,888	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	55,424	55,687	0.01
ConocoPhillips Co. 3.8% 15/03/2052	USD	52,000	42,061	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	250,000	235,824	0.04
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	78,000	70,565	0.01
Corebridge Financial, Inc. 4.35% 05/04/2042	USD	7,000	5,947	–
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	31,000	26,054	0.01
CSAIL Commercial Mortgage Trust 'A3' 3.231% 15/06/2057	USD	81,186	79,154	0.02
CSX Corp. 3.8% 01/03/2028	USD	18,000	17,699	–
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	100,000	99,997	0.02
CSX Corp. 5.2% 15/11/2033	USD	100,000	104,335	0.02
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	21,000	13,580	–
CSX Corp. 4.5% 15/11/2052	USD	21,000	19,515	–
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	37,000	33,522	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Equinix, Inc., REIT 1.55% 15/03/2028	USD	5,000	4,390	–
Equinix, Inc., REIT 3.2% 18/11/2029	USD	25,000	22,985	–
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	72,000	61,055	0.01
Equinix, Inc., REIT 2.5% 15/05/2031	USD	42,000	35,679	0.01
Equinix, Inc., REIT 2.95% 15/09/2051	USD	15,000	10,039	–
FHLMC, FRN, Series K061 'A2' 3.347% 25/11/2026	USD	99,851	96,810	0.02
FHLMC, FRN, Series K063 'A2' 3.43% 25/01/2027	USD	100,000	97,213	0.02
FHLMC 'A2' 2.4% 25/03/2032	USD	347,000	299,478	0.06
FHLMC, FRN 'A2' 4.43% 25/04/2060	USD	100,000	99,926	0.02
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 3.8% 25/12/2032	USD	300,000	286,317	0.05
FHLMC Multifamily WI Certificates Series 'A2' 2.12% 25/06/2029	USD	185,000	166,583	0.03
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2.35% 25/06/2032	USD	349,000	299,661	0.06
FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143 'A2' 2.45% 25/07/2032	USD	203,000	175,454	0.03
FHLMC STACR Debt Notes, FRN 'M3' 11.002% 25/07/2028	USD	176,314	187,246	0.04
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN 'B1', 144A 10.552% 25/06/2050	USD	201,354	220,838	0.04
Fifth Third Bancorp, FRN 6.339% 27/07/2029	USD	15,000	15,624	–
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 4.35% 15/01/2025	USD	12,000	11,815	–
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	61,000	55,368	0.01
FNMA 5.5% 01/08/2056	USD	127,428	131,877	0.03
FNMA 5.5% 01/01/2059	USD	78,734	79,928	0.02
FNMA 4.5% 01/11/2059	USD	259,842	253,560	0.05
FNMA 3% 01/07/2060	USD	132,965	114,127	0.02
FNMA, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2.961% 25/02/2027	USD	40,710	39,028	0.01
FNMA 2.625% 06/09/2024	USD	70,000	68,869	0.01
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	100,000	97,967	0.02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	100,000	103,559	0.02
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.857% 15/03/2030	USD	100,000	105,106	0.02
Gilead Sciences, Inc. 1.65% 01/10/2030	USD	18,000	15,090	–
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	96,000	100,104	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	12,000	13,013	–
GNMA 4% 20/09/2052	USD	1,400,676	1,337,017	0.25
GNMA 5% 20/06/2053	USD	197,776	196,369	0.04
GNMA 4.5% 20/07/2053	USD	26,725	26,076	0.01
GNMA 5% 20/07/2053	USD	496,653	493,119	0.09
GNMA MA5332 5% 20/07/2048	USD	355	358	–
GNMA MA5650 3.5% 20/12/2048	USD	11,766	11,081	–
GNMA MA5653 5% 20/12/2048	USD	15,224	15,315	–
GNMA MA5764 4.5% 20/02/2049	USD	46,990	46,438	0.01
GNMA MA5765 5% 20/02/2049	USD	3,234	3,246	–
GNMA MA6042 5% 20/07/2049	USD	684	689	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034	USD	5,000	4,219	–
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.757% 24/01/2025	USD	100,000	99,656	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.542% 10/09/2027	USD	109,000	98,908	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.948% 21/10/2027	USD	211,000	193,093	0.04
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.64% 24/02/2028	USD	58,000	53,790	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6.484% 24/10/2029	USD	26,000	27,606	0.01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1.992% 27/01/2032	USD	104,000	84,073	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	115,000	98,752	0.02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.908% 21/07/2042	USD	12,000	8,762	–
Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	USD	65,000	61,431	0.01
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	15,000	11,304	–
GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-HULA 'A', 144A 6.593% 15/07/2025	USD	91,477	90,786	0.02
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	139,000	126,993	0.02
Hyundai Capital America, Reg. S 2.1% 15/09/2028	USD	25,000	21,872	–
Intel Corp. 5.7% 10/02/2053	USD	10,000	10,822	–
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.468% 01/12/2050	USD	20,000	13,693	–
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN 'A4' 3.648% 15/12/2049	USD	73,000	68,713	0.01
Jersey Central Power & Light Co., 144A 4.3% 15/01/2026	USD	15,000	14,685	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.561% 10/12/2025	USD	20,000	19,262	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.595% 24/02/2026	USD	50,000	48,446	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.08% 26/04/2026	USD	78,000	76,772	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.04% 04/02/2027	USD	36,000	33,100	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.851% 25/07/2028	USD	81,000	81,063	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.203% 23/07/2029	USD	93,000	90,437	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	55,000	44,724	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.58% 22/04/2032	USD	24,000	20,311	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.545% 08/11/2032	USD	19,000	15,859	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.963% 25/01/2033	USD	16,000	13,717	–
JPMorgan Chase & Co., FRN 5.35% 01/06/2034	USD	25,000	25,371	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.254% 23/10/2034	USD	30,000	32,537	0.01
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.8% 01/05/2050	USD	12,000	9,751	–
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	17,631	17,613	–
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.93% 15/06/2027	USD	58,972	59,026	0.01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 6.1% 15/12/2027	USD	234,000	236,551	0.04

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Linde, Inc. 1.1% 10/08/2030	USD	14,000	11,598	–
Marriott International, Inc. 5.55% 15/10/2028	USD	50,000	51,604	0.01
Marriott International, Inc. 2.75% 15/10/2033	USD	34,000	28,074	0.01
Meta Platforms, Inc. 3.85% 15/08/2032	USD	21,000	19,982	–
Meta Platforms, Inc. 4.45% 15/08/2052	USD	14,000	12,873	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.55% 07/01/2031	USD	150,000	120,204	0.02
Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC, 144A 4.1% 15/05/2028	USD	25,000	24,162	0.01
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2018-1 'A1', 144A 3.25% 25/05/2062	USD	13,790	13,460	–
Mill City Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.72% 25/06/2056	USD	11,529	11,482	–
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	20,000	17,498	–
Moog, Inc., 144A 4.25% 15/12/2027	USD	23,000	21,741	–
Morgan Stanley, FRN 4.679% 17/07/2026	USD	84,000	83,246	0.02
Morgan Stanley, FRN 1.512% 20/07/2027	USD	102,000	93,213	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.123% 01/02/2029	USD	90,000	90,460	0.02
Morgan Stanley, FRN 5.164% 20/04/2029	USD	29,000	29,183	0.01
Morgan Stanley, FRN 2.239% 21/07/2032	USD	67,000	54,714	0.01
Morgan Stanley, FRN 4.889% 20/07/2033	USD	77,000	75,119	0.01
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	57,000	57,876	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	18,000	18,552	–
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	82,000	85,238	0.02
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	36,000	38,737	0.01
Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063	USD	39,000	42,208	0.01
Navient Corp. 5.625% 01/08/2033	USD	40,000	32,874	0.01
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	6,000	6,205	–
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	131,000	132,836	0.03
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	78,000	82,312	0.02
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	20,000	18,896	–
New York Life Global Funding, 144A 3.25% 07/04/2027	USD	404,000	387,742	0.07
Northern States Power Co. 2.6% 01/06/2051	USD	100,000	65,577	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.95% 01/03/2026	USD	100,000	94,784	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 15/03/2027	USD	80,000	74,856	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	207,000	170,954	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	25,000	26,330	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	25,000	18,338	–
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	50,000	34,625	0.01
PayPal Holdings, Inc. 3.25% 01/06/2050	USD	2,000	1,501	–
PayPal Holdings, Inc. 5.05% 01/06/2052	USD	9,000	9,085	–
PepsiCo, Inc. 1.625% 01/05/2030	USD	6,000	5,114	–
PepsiCo, Inc. 1.95% 21/10/2031	USD	91,000	77,317	0.01
Philip Morris International, Inc. 0.875% 01/05/2026	USD	19,000	17,415	–
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	28,000	28,518	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.625% 17/11/2029	USD	16,000	16,789	–
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	40,000	41,998	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	8,000	8,176	–
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	81,000	89,955	0.02
Public Service Co. of Colorado 3.7% 15/06/2028	USD	14,000	13,471	–
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	38,000	23,964	–
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	34,000	27,971	0.01
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.8% 15/09/2050	USD	2,000	1,320	–
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 4.25% 01/07/2026	USD	20,000	19,330	–
RTX Corp. 2.82% 01/09/2051	USD	15,000	9,931	–
SBA Tower Trust, REIT, 144A 1.631% 15/05/2051	USD	112,000	100,116	0.02
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-1 'HA' 3% 25/01/2056	USD	35,040	32,046	0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Series 2017-2 'HA' 3% 25/08/2056	USD	18,159	16,617	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2017-2 'MA' 3% 25/08/2056	USD	16,201	14,904	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Series 2018-3 'MA' 3.5% 25/08/2057	USD	6,483	6,126	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MA' 3.5% 25/07/2058	USD	68,916	65,266	0.01
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MA' 3.5% 25/08/2058	USD	144,786	136,525	0.03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2018-2 'MT' 3.5% 25/11/2057	USD	4,571	4,084	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-1 'MT' 3.5% 25/07/2058	USD	180,102	160,618	0.03
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-2 'MT' 3.5% 25/08/2058	USD	6,890	6,145	–
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2019-3 'MT' 3.5% 25/10/2058	USD	5,149	4,598	–
Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1', 144A 3.5% 25/05/2029	USD	39,387	37,415	0.01
Seasoned Loans Structured Transaction Trust 'A1' 3.5% 25/05/2032	USD	167,068	158,044	0.03
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	58,000	48,274	0.01
Sherwin-Williams Co. (The) 2.9% 15/03/2052	USD	5,000	3,452	–
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	94,152	94,344	0.02
Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	200,000	201,311	0.04
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	50,000	45,614	0.01
Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	USD	124,000	134,443	0.03
Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	USD	33,000	40,769	0.01
State of Illinois 5.1% 01/06/2033	USD	55,000	54,473	0.01
State Street Corp., FRN 5.82% 04/11/2028	USD	16,000	16,610	–
T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027	USD	100,000	97,023	0.02
T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15/03/2028	USD	17,000	17,238	–
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	10,000	10,081	–
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	25,000	18,727	–
T-Mobile USA, Inc. 3.4% 15/10/2052	USD	74,000	53,960	0.01
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	93,000	102,092	0.02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-5 'A1', 144A 2.5% 25/10/2056	USD	3,504	3,479	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	USD	6,274	6,170	–
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	USD	33,243	31,985	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	USD	71,612	68,813	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-2 'A1', 144A 3.25% 25/03/2058	USD	243,542	236,528	0.04
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2018-5 'A1A', 144A 3.25% 25/07/2058	USD	38,087	36,966	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'B2', 144A 4.221% 25/04/2057	USD	100,000	89,681	0.02
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 4% 25/03/2054	USD	58,077	57,435	0.01
Towd Point Mortgage Trust, FRN 'M2', 144A 3.75% 25/04/2055	USD	128,242	126,249	0.02
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	99,908	98,785	0.02
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	9,000	9,727	–
Truist Financial Corp., FRN 5.867% 08/06/2034	USD	19,000	19,395	–
UMBS 5.5% 01/06/2025	USD	678	681	–
UMBS 6.5% 01/02/2026	USD	17,234	17,664	–
UMBS 2% 01/03/2041	USD	27,553	23,704	–
UMBS 2% 01/06/2041	USD	46,394	39,784	0.01
UMBS 3.5% 01/07/2045	USD	47,490	44,343	0.01
UMBS 4.5% 01/01/2049	USD	335,414	332,315	0.06
UMBS 3.5% 01/05/2049	USD	13,680	12,720	–
UMBS 3.5% 01/07/2049	USD	92,262	86,141	0.02
UMBS 3.5% 01/01/2050	USD	1,049,692	977,771	0.18
UMBS 3% 01/07/2050	USD	43,390	38,757	0.01
UMBS 3% 01/07/2050	USD	127,481	115,530	0.02
UMBS 3% 01/08/2050	USD	6,691	5,978	–
UMBS 3% 01/08/2050	USD	44,511	39,758	0.01
UMBS 3% 01/09/2050	USD	6,010	5,361	–
UMBS 3% 01/09/2050	USD	19,136	17,158	–
UMBS 3% 01/09/2050	USD	49,096	43,848	0.01
UMBS 3% 01/10/2050	USD	48,395	43,228	0.01
UMBS 3% 01/11/2050	USD	150,117	136,135	0.03
UMBS 3% 01/12/2050	USD	46,008	41,096	0.01
UMBS 2% 01/01/2051	USD	19,120	15,722	–
UMBS 3% 01/01/2051	USD	56,448	50,353	0.01
UMBS 3% 01/04/2051	USD	8,555	7,636	–
UMBS 3% 01/04/2051	USD	71,924	64,245	0.01
UMBS 3% 01/05/2051	USD	69,092	61,466	0.01
UMBS 3% 01/06/2051	USD	6,597	5,888	–
UMBS 3% 01/08/2051	USD	50,395	44,918	0.01
UMBS 3% 01/11/2051	USD	77,693	69,346	0.01
UMBS 3.5% 01/12/2051	USD	632,753	583,440	0.11
UMBS 3% 01/02/2052	USD	337,059	304,158	0.06
UMBS 3% 01/03/2052	USD	205,129	181,618	0.03

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 3.5% 01/03/2052	USD	130,832	120,609	0.02
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	224,890	206,425	0.04
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	370,902	359,793	0.07
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	81,964	80,553	0.02
UMBS 5% 01/09/2052	USD	279,301	276,788	0.05
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	44,483	44,808	0.01
UMBS 5.5% 01/10/2052	USD	49,980	50,340	0.01
UMBS 5.5% 01/11/2052	USD	47,185	47,499	0.01
UMBS 6.5% 01/11/2052	USD	78,959	81,145	0.02
UMBS 5.5% 01/12/2052	USD	69,935	70,384	0.01
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	151,224	152,086	0.03
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	518,720	521,196	0.10
UMBS 5% 01/04/2053	USD	42,469	42,081	0.01
UMBS 5% 01/05/2053	USD	26,187	25,940	0.01
UMBS 5% 01/05/2053	USD	2,395,958	2,371,175	0.45
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	297,800	299,120	0.06
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	317,509	318,916	0.06
UMBS 6% 01/05/2053	USD	430,186	436,964	0.08
UMBS 5% 01/06/2053	USD	13,484	13,343	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	437,488	439,427	0.08
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	1,752,984	1,760,755	0.33
UMBS 6% 01/06/2053	USD	78,313	79,701	0.02
UMBS 6% 01/06/2053	USD	109,167	111,110	0.02
UMBS 6% 01/06/2053	USD	175,500	178,319	0.03
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	1,989	2,039	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	1,991	2,081	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	2,820	2,912	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	3,845	4,008	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	5,729	5,955	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	6,583	6,820	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	6,806	6,998	–
UMBS 6.5% 01/06/2053	USD	8,510	8,752	–
UMBS 5% 01/07/2053	USD	178,758	176,888	0.03
UMBS 5% 01/07/2053	USD	213,866	211,630	0.04
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1,153,537	1,158,886	0.22
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	3,629,319	3,644,842	0.69
UMBS 5.5% 01/09/2053	USD	9,742	9,784	–
UMBS 5.5% 01/10/2053	USD	9,797	9,841	–
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	735,572	754,083	0.14
UMBS 6.5% 01/10/2053	USD	1,250,502	1,281,899	0.24
UMBS 5.5% 01/11/2053	USD	39,520	39,689	0.01
UMBS 6% 01/11/2053	USD	324,759	329,825	0.06
UMBS 6.5% 01/11/2053	USD	24,967	25,626	0.01
UMBS BH0250 4% 01/04/2047	USD	158,688	153,047	0.03
UMBS CA2157 4% 01/08/2048	USD	77,157	74,302	0.01
UMBS FM2886 3% 01/05/2050	USD	783,844	702,833	0.13
UMBS SI2002 4% 01/03/2048	USD	9,119	8,785	–
UMBS ZT1922 4.5% 01/04/2049	USD	41,573	41,111	0.01
Union Pacific Corp. 3.75% 15/07/2025	USD	20,000	19,708	–
Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036	USD	15,000	12,670	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Bancorp, FRN 5.775% 12/06/2029	USD	30,000	30,842	0.01
US Bancorp, FRN 4.839% 01/02/2034	USD	9,000	8,625	–
US Bancorp, FRN 5.836% 12/06/2034	USD	16,000	16,511	–
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	69,000	57,413	0.01
Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052	USD	124,000	106,509	0.02
Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 15/03/2062	USD	13,000	11,147	–
Wells Fargo & Co., FRN 2.406% 30/10/2025	USD	23,000	22,379	–
Wells Fargo & Co., FRN 3.196% 17/06/2027	USD	76,000	72,684	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 4.808% 25/07/2028	USD	42,000	41,714	0.01
Wells Fargo & Co., FRN 5.389% 24/04/2034	USD	18,000	18,089	–
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	105,000	106,956	0.02
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	105,000	114,289	0.02
Western Midstream Operating LP 6.15% 01/04/2033	USD	4,000	4,161	–
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	108,869	108,745	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6.24% 15/07/2027	USD	441,000	444,793	0.08
Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	50,000	49,500	0.01
Wisconsin Power and Light Co. 1.95% 16/09/2031	USD	25,000	20,348	–
Xcel Energy, Inc. 3.35% 01/12/2026	USD	25,000	24,071	–
Xcel Energy, Inc. 2.6% 01/12/2029	USD	39,000	34,975	0.01
			39,638,218	7.45
Total Bonds			**42,135,909**	**7.92**
Equities				
India				
Mindspace Business Parks REIT	INR	22,600	87,802	0.02
			87,802	0.02
Total Equities			**87,802**	**0.02**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**42,223,711**	**7.94**
Recently issued securities				
Bonds				
Canada				
NOVA Chemicals Corp., 144A 8.5% 15/11/2028	USD	5,000	5,249	–
			5,249	–
France				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	200,000	223,782	0.04
			223,782	0.04
Germany				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.15% 16/01/2026	USD	150,000	150,484	0.03
			150,484	0.03
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	200,000	204,181	0.04
			204,181	0.04
United States of America				
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	35,000	37,870	0.01
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	36,000	41,658	0.01

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.927% 15/08/2030	USD	12,000	12,418	–
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	13,000	13,621	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	150,000	151,673	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.4% 12/09/2028	USD	150,000	154,126	0.03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	25,000	26,650	–
			438,016	0.08
Total Bonds			**1,021,712**	**0.19**
Total Recently issued securities			**1,021,712**	**0.19**
Other transferable securities and money market instruments				
Bonds				
United States of America				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9.75% 01/12/2033*	USD	100,000	92,910	0.02
			92,910	0.02
Total Bonds			**92,910**	**0.02**
Equities				
France				
Engie SA*	EUR	117	2,056	–
Engie SA*	EUR	9,700	170,455	0.03
			172,511	0.03
Russian Federation				
Gazprom PJSC*	RUB	300,764	–	–
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	307,181	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	69,156	–	–
			–	–
Total Equities			**172,511**	**0.03**
Total Other transferable securities and money market instruments			**265,421**	**0.05**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	22,396,719	22,396,719	4.21
			22,396,719	4.21
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**22,396,719**	**4.21**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**22,396,719**	**4.21**
Total Investments			**512,575,170**	**96.33**
Cash			**14,904,577**	**2.80**
Other assets/(liabilities)			**4,622,663**	**0.87**
Total net assets			**532,102,410**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 4.00%, 15/01/2053	USD	301,912	288,280	1,905	0.05
United States of America	GNMA, 5.50%, 15/01/2053	USD	16,419	16,540	348	–
United States of America	GNMA, 6.00%, 15/01/2053	USD	10,000	10,169	213	–
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2038	USD	336,581	310,154	1,736	0.06
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/02/2038	USD	274,419	253,259	931	0.05
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	175,000	148,900	6,221	0.03
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	1,215,057	1,074,993	37,615	0.20
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	1,800,000	1,702,617	63,761	0.32
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	1,669,622	1,618,620	61,175	0.30
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	1,595,000	1,578,178	40,887	0.30
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	1,165,000	1,170,097	30,574	0.22
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	2,606,702	2,647,024	41,033	0.50
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	340,218	348,684	2,391	0.06
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	2,097,000	2,163,268	22,035	0.41
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/02/2053	USD	200,000	194,008	539	0.04
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/02/2053	USD	170,000	168,273	252	0.03
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/02/2053	USD	350,000	351,586	488	0.07
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	1,500,000	1,523,145	527	0.29
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/02/2053	USD	2,350,000	2,408,107	(231)	0.45
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	563,000	460,253	22,099	0.09
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	600,000	550,500	28,894	0.10
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**18,986,655**	**363,393**	**3.57**
Net To Be Announced Contracts				**18,986,655**	**363,393**	**3.57**

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024	87	USD	17,914,523	178,856	0.03
US 5 Year Note, 28/03/2024	180	USD	19,579,219	448,731	0.09
US 10 Year Note, 19/03/2024	1	USD	112,891	3,698	–
US Long Bond, 19/03/2024	23	USD	2,873,563	209,372	0.04
US Ultra Bond, 19/03/2024	26	USD	3,473,437	330,596	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,171,253**	**0.22**
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(15)	USD	(1,770,235)	(79,498)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(79,498)**	**(0.01)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,091,755**	**0.21**

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
1,600,000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.055% Receive floating SOFR 1 day	06/04/2031	42,707	42,707	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**42,707**	**42,707**	**0.01**
2,000,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 3.497%	16/06/2024	(16,406)	(16,406)	(0.01)
2,009,955	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 3.529%	16/06/2024	(16,197)	(16,197)	–
1,860,045	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 3.526%	16/06/2024	(15,011)	(15,011)	–
1,500,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 3.433%	17/06/2024	(12,727)	(12,727)	–
299,415	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 3.459%	17/06/2024	(2,505)	(2,505)	–
3,500,000	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 4.862%	12/01/2024	(972)	(972)	–
2,549,729	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 4.867%	12/01/2024	(703)	(703)	–
1,740,271	USD	Goldman Sachs	Pay floating FEDERAL_FUNDS_H15,1 day Receive fixed 4.859%	12/01/2024	(485)	(485)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts						**(65,006)**	**(0.01)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts						**(22,299)**	**–**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	9,998,395	USD	6,576,079	19/01/2024	J.P. Morgan	241,099	0.04
CNH Hedged Share Class							
CNH	45,880,196	USD	6,391,246	19/01/2024	J.P. Morgan	55,012	0.01
USD	18,435	CNH	131,092	19/01/2024	J.P. Morgan	16	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	5,858,653	USD	6,308,586	19/01/2024	J.P. Morgan	163,404	0.03
SGD	696,903	USD	519,202	19/01/2024	J.P. Morgan	9,277	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	13,277,238	USD	16,669,677	19/01/2024	J.P. Morgan	255,735	0.05
USD	663,119	GBP	519,105	19/01/2024	J.P. Morgan	1,380	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	8,820,089,506	USD	60,662,961	19/01/2024	J.P. Morgan	2,052,259	0.39
SGD Hedged Share Class							
SGD	2,922,105	USD	2,177,107	19/01/2024	J.P. Morgan	38,794	0.01
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**2,816,976**	**0.53**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**2,816,976**	**0.53**

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
USD	114,130	AUD	170,716	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,269)	–
CNH Hedged Share Class							
USD	40,551	CNH	290,576	19/01/2024	J.P. Morgan	(275)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	50	USD	56	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
USD	21,061	EUR	19,532	19/01/2024	J.P. Morgan	(516)	–
USD	224	SGD	296	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	254,309	USD	324,922	19/01/2024	J.P. Morgan	(737)	–
USD	656,613	GBP	516,476	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,774)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	99,550	JPY	14,100,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(708)	–
SGD Hedged Share Class							
USD	232,141	SGD	308,571	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,856)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(8,135)**	–
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(8,135)**	–
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**2,808,841**	**0.53**

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,605,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Sell	5.00%	20/12/2028	150,872	150,872	0.03
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**150,872**	**150,872**	**0.03**
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**150,872**	**150,872**	**0.03**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・キャピタル・インカム・ビルダー（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**3,219,166**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**12,427,474**
その他収益	**79,332**

証券貸付収益	50,395
銀行預金利息	1,779,792
スワップ取引	177,381
収益小計	17,733,540
費用	
運用報酬	3,595,674
管理手数料	340,759
年次税	190,271
専門家サービス	207,746
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	96,846
スワップ取引	148,986
その他費用	39,874
印刷費用	31,711
当座貸越利息 *	4,471
費用小計	4,656,338
費用の払戻し	175,574
投資純利益／(損失) (a)	13,252,776
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-810,832
金融先物取引	-1,584,153
為替取引	-1,245,702
スワップ取引	288,023
当期実現純利益／(損失) (b)	-3,352,664
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	28,309,064
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	1,120,020
スワップ取引	-134,347
為替取引	3,215,191
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	32,509,928
当期損益 (a+b+c)	42,410,040
配当金の分配	-3,294,493
当期投資証券の差引増減額	2,065,786
期首純資産総額	490,921,077
期末純資産総額	532,102,410

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは

監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
Rio Tinto Finance USA plc 5% 09/03/2033	USD	200,000	207,839	0.01
Rio Tinto Finance USA plc 5.125% 09/03/2053	USD	200,000	208,274	0.01
			416,113	0.02
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1.125% 01/07/2027	EUR	1,110,000	1,158,230	0.07
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.875% 02/04/2032	EUR	6,940,000	7,606,885	0.44
Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 18/04/2030	EUR	1,300,000	1,323,889	0.08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5.55% 23/01/2049	USD	226,000	243,193	0.01
KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030	EUR	500,000	539,118	0.03
			10,871,315	0.63
Canada				
Canadian National Railway Co. 5.85% 01/11/2033	USD	4,075,000	4,479,607	0.26
Canadian National Railway Co. 6.125% 01/11/2053	USD	468,000	559,663	0.03
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	389,000	358,988	0.02
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	496,000	358,803	0.02
Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053	USD	827,000	885,912	0.05
Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033	USD	1,328,000	1,351,167	0.08
			7,994,140	0.46
China				
Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	USD	300,000	294,453	0.02
Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041	USD	200,000	136,985	0.01
Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	USD	200,000	163,484	0.01
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3.375% 12/05/2026	USD	720,000	675,642	0.04
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030	USD	400,000	353,489	0.02
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032	USD	700,000	745,769	0.04
Meituan, 144A 3.05% 28/10/2030	USD	335,000	283,001	0.01
Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030	USD	500,000	422,389	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.28% 11/04/2024	USD	300,000	298,215	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	400,000	341,071	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.925% 19/01/2038	USD	1,000,000	851,193	0.05
Xiaomi Best Time International Ltd., 144A 2.875% 14/07/2031	USD	355,000	295,570	0.02
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	900,000	640,881	0.04
			5,502,142	0.32
Denmark				
Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 4.75% 21/06/2030	EUR	850,000	990,577	0.06
			990,577	0.06

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Finland				
Nordea Bank Abp, Reg. S 2.875% 24/08/2032	EUR	1,000,000	1,072,984	0.06
			1,072,984	0.06
France				
AXA SA, Reg. S, FRN 1.875% 10/07/2042	EUR	245,000	223,103	0.01
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	825,000	902,747	0.05
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	5,700,000	6,226,383	0.36
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2032	EUR	6,000,000	6,277,858	0.36
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	800,000	902,828	0.05
Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0.625% 12/01/2028	EUR	2,100,000	2,133,749	0.12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	800,000	787,770	0.04
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	800,000	820,985	0.05
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	EUR	1,800,000	1,749,452	0.10
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	400,000	483,180	0.03
Engie SA, Reg. S 3.75% 06/09/2027	EUR	2,000,000	2,254,277	0.13
Engie SA, Reg. S 3.875% 06/12/2033	EUR	2,400,000	2,743,643	0.16
Engie SA, Reg. S 4% 11/01/2035	EUR	2,700,000	3,106,404	0.18
Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039	EUR	300,000	241,620	0.01
Engie SA, Reg. S 1.25% 24/10/2041	EUR	1,700,000	1,259,415	0.07
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	400,000	463,967	0.03
Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031	EUR	2,000,000	1,897,613	0.11
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	900,000	1,028,142	0.06
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	100,000	102,876	0.01
Orange SA, Reg. S 3.625% 16/11/2031	EUR	300,000	346,488	0.02
Orange SA, Reg. S 0.75% 29/06/2034	EUR	1,500,000	1,324,308	0.08
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	4,900,000	5,769,272	0.33
TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	USD	4,901,000	3,597,198	0.21
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.491% 04/09/2030	EUR	5,100,000	5,152,438	0.30
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1.375% 04/12/2031	EUR	500,000	467,862	0.03
			50,263,578	2.90
Germany				
Amprion GmbH, Reg. S 4.125% 07/09/2034	EUR	1,100,000	1,280,090	0.07
BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026	EUR	2,300,000	2,562,644	0.15
BMW Finance NV, Reg. S 1.5% 06/02/2029	EUR	600,000	620,541	0.04
BMW Finance NV, Reg. S 3.625% 22/05/2035	EUR	750,000	863,435	0.05
BMW International Investment BV, Reg. S 5.5% 06/06/2026	GBP	1,500,000	1,952,098	0.11
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	400,000	464,290	0.03
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	1,000,000	1,141,492	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.25% 19/05/2033	EUR	750,000	855,332	0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 03/03/2034	EUR	1,000,000	948,136	0.05
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	1,390,000	1,678,426	0.10
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.625% 08/12/2050	EUR	2,900,000	1,771,304	0.10
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	1,600,000	1,983,810	0.11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	6,000,000	6,386,585	0.37
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3.125% 06/02/2034	GBP	700,000	799,697	0.05
Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034	EUR	1,400,000	1,341,544	0.08
E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028	EUR	1,500,000	1,695,826	0.10
E.ON SE, Reg. S 0.875% 18/10/2034	EUR	445,000	396,831	0.02
EnBW International Finance BV, Reg. S 3.5% 24/07/2028	EUR	700,000	785,959	0.05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	5,000,000	4,907,902	0.28
Hannover Rueck SE, Reg. S, FRN 5.875% 26/08/2043	EUR	200,000	247,026	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	EUR	600,000	643,013	0.04
			33,325,981	1.93
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	2,500,000	2,357,149	0.13
China CITIC Bank International Ltd., Reg. S, FRN 6% 05/12/2033	USD	2,000,000	2,050,118	0.12
Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 4.125% 30/07/2024	USD	500,000	495,652	0.03
			4,902,919	0.28
India				
Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024	USD	600,000	599,596	0.03
Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052	USD	600,000	440,926	0.03
			1,040,522	0.06
Indonesia				
Minejesa Capital BV, 144A 5.625% 10/08/2037	USD	200,000	175,728	0.01
			175,728	0.01
Ireland				
AerCap Ireland Capital DAC 5.75% 06/06/2028	USD	1,234,000	1,264,089	0.07
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2.875% 30/05/2031	EUR	4,000,000	4,239,282	0.24
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2.029% 30/09/2027	USD	3,000,000	2,739,281	0.16
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	1,200,000	1,416,524	0.08
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1.375% 11/08/2031	EUR	5,000,000	5,155,369	0.30
ESB Finance DAC, Reg. S 4% 03/05/2032	EUR	610,000	713,207	0.04
ESB Finance DAC, Reg. S 4.25% 03/03/2036	EUR	2,860,000	3,404,555	0.20

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 144A 5.7% 25/07/2033	USD	9,000,000	9,104,638	0.53
			28,036,945	1.62
Italy				
Enel SpA, Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	EUR	1,865,000	2,026,678	0.12
Eni SpA, Reg. S 3.625% 19/05/2027	EUR	1,375,000	1,542,578	0.09
Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033	EUR	6,690,000	7,763,714	0.45
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1,130,000	1,332,156	0.07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033	EUR	1,000,000	1,190,360	0.07
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	760,000	1,024,961	0.06
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6.5% 14/03/2029	GBP	500,000	648,027	0.04
			15,528,474	0.90
Japan				
Toyota Motor Corp. 5.275% 13/07/2026	USD	1,668,000	1,697,973	0.10
Toyota Motor Corp. 5.118% 13/07/2028	USD	2,100,000	2,174,183	0.13
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4.625% 08/06/2026	GBP	590,000	753,997	0.04
			4,626,153	0.27
Korea, Republic Of				
Korea Electric Power Corp., 144A 4% 14/06/2027	USD	300,000	293,492	0.02
Korea Gas Corp., Reg. S 3.875% 12/02/2024	USD	400,000	399,327	0.02
Korea National Oil Corp., 144A 4.875% 03/04/2028	USD	200,000	201,214	0.01
Korea National Oil Corp., Reg. S 3.25% 10/07/2024	USD	1,200,000	1,187,334	0.07
Korea National Oil Corp., Reg. S 2.125% 18/04/2027	USD	300,000	276,369	0.02
Korea National Oil Corp., Reg. S 2.625% 18/04/2032	USD	200,000	169,190	0.01
POSCO, 144A 5.75% 17/01/2028	USD	200,000	205,326	0.01
POSCO, 144A 5.875% 17/01/2033	USD	400,000	419,778	0.02
POSCO, Reg. S 2.75% 15/07/2024	USD	400,000	394,533	0.02
POSCO, Reg. S 5.875% 17/01/2033	USD	400,000	419,778	0.02
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	734,000	676,242	0.04
SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031	USD	447,000	362,835	0.02
SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033	USD	400,000	422,621	0.03
			5,428,039	0.31
Malaysia				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.625% 06/04/2025	USD	500,000	489,110	0.03
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	335,000	322,756	0.02
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025	USD	1,000,000	978,221	0.05
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.75% 06/04/2027	USD	1,200,000	1,156,142	0.07
Petronas Capital Ltd., 144A 4.55% 21/04/2050	USD	600,000	552,216	0.03
Petronas Capital Ltd., 144A 3.404% 28/04/2061	USD	600,000	432,306	0.02
Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	USD	500,000	491,045	0.03
TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	USD	500,000	476,843	0.03
			4,898,639	0.28

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Netherlands				
ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5.5% 21/09/2033	EUR	6,000,000	6,941,035	0.40
DSM BV, Reg. S 0.625% 23/06/2032	EUR	1,500,000	1,371,853	0.08
ING Groep NV, FRN 6.114% 11/09/2034	USD	6,000,000	6,300,363	0.36
ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.75% 23/05/2034	EUR	1,100,000	1,294,484	0.08
Shell International Finance BV 2.75% 06/04/2030	USD	10,560,000	9,651,476	0.56
Shell International Finance BV 3.25% 06/04/2050	USD	6,935,000	5,215,951	0.30
Shell International Finance BV 3% 26/11/2051	USD	147,000	104,840	0.01
Shell International Finance BV, Reg. S 1.5% 07/04/2028	EUR	3,525,000	3,685,824	0.21
			34,565,826	2.00
Norway				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	2,258,000	2,205,655	0.13
			2,205,655	0.13
Philippines				
PLDT, Inc., Reg. S 2.5% 23/01/2031	USD	400,000	333,678	0.02
			333,678	0.02
Portugal				
EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028	EUR	1,500,000	1,703,929	0.10
			1,703,929	0.10
Singapore				
United Overseas Bank Ltd., Reg. S, FRN 3.863% 07/10/2032	USD	565,000	540,576	0.03
			540,576	0.03
South Africa				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	451,000	402,397	0.02
Anglo American Capital plc, 144A 2.875% 17/03/2031	USD	2,400,000	2,042,496	0.12
Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031	EUR	270,000	318,131	0.02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	390,000	454,068	0.03
			3,217,092	0.19
Spain				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	1,400,000	1,704,528	0.10
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 4.125% 31/01/2028	EUR	800,000	909,435	0.05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	200,000	232,400	0.01
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	18,000,000	20,541,452	1.19
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	4,400,000	5,060,224	0.29
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	600,000	596,751	0.04
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5.75% 23/08/2033	EUR	800,000	927,204	0.05
CaixaBank SA, Reg. S 1.375% 19/06/2026	EUR	1,200,000	1,259,429	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	400,000	475,006	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	1,400,000	1,618,028	0.09
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	EUR	1,600,000	1,706,834	0.10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.875% 25/10/2033	GBP	1,500,000	1,953,874	0.11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6.125% 30/05/2034	EUR	4,000,000	4,679,269	0.27
Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.625% 13/07/2033	EUR	6,000,000	6,875,981	0.40
			48,540,415	2.80
Sweden				
Assa Abloy AB, Reg. S 3.75% 13/09/2026	EUR	2,000,000	2,250,303	0.13
Assa Abloy AB, Reg. S 3.875% 13/09/2030	EUR	980,000	1,137,106	0.06
Assa Abloy AB, Reg. S 4.125% 13/09/2035	EUR	1,570,000	1,904,083	0.11
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	5,575,000	6,464,727	0.37
Volvo Treasury AB, Reg. S 4.75% 15/06/2026	GBP	500,000	640,127	0.04
Volvo Treasury AB, Reg. S 3.625% 25/05/2027	EUR	3,040,000	3,416,547	0.20
			15,812,893	0.91
Switzerland				
ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	200,000	223,581	0.01
Novartis Capital Corp. 2% 14/02/2027	USD	420,000	393,579	0.02
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	4,820,000	5,488,456	0.32
UBS Group AG, FRN, 144A 2.746% 11/02/2033	USD	5,000,000	4,104,280	0.24
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 13/10/2026	EUR	1,200,000	1,288,171	0.08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 0.65% 14/01/2028	EUR	1,300,000	1,313,193	0.08
UBS Group AG, Reg. S, FRN 7.75% 01/03/2029	EUR	7,120,000	9,069,113	0.52
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.625% 17/06/2039	EUR	1,000,000	896,970	0.05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	350,000	337,576	0.02
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	900,000	732,825	0.04
			23,847,744	1.38
Thailand				
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4.4% 30/03/2032	USD	600,000	548,391	0.03
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.3% 18/03/2051	USD	200,000	152,029	0.01
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052	USD	200,000	173,015	0.01
Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028	USD	800,000	816,048	0.05
PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2.587% 10/06/2027	USD	300,000	278,799	0.02
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030	USD	300,000	254,379	0.01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049	USD	300,000	203,270	0.01
Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050	USD	200,000	141,107	0.01
			2,567,038	0.15

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Kingdom				
Barclays plc, FRN 6.692% 13/09/2034	USD	3,000,000	3,209,299	0.18
Barclays plc, Reg. S, FRN 7.09% 06/11/2029	GBP	1,000,000	1,359,007	0.08
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	6,000,000	6,906,444	0.40
BP Capital Markets America, Inc. 2.721% 12/01/2032	USD	1,094,000	953,654	0.05
BP Capital Markets America, Inc. 4.893% 11/09/2033	USD	21,306,000	21,688,377	1.25
BP Capital Markets America, Inc. 3.001% 17/03/2052	USD	1,701,000	1,194,360	0.07
BP Capital Markets plc, Reg. S 1.231% 08/05/2031	EUR	3,210,000	3,099,022	0.18
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2.35% 27/06/2078	GBP	370,000	304,264	0.02
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3.375% 06/09/2049	USD	200,000	153,615	0.01
CK Hutchison International 19 Ltd., Reg. S 3.25% 11/04/2024	USD	1,200,000	1,193,425	0.07
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3.375% 08/05/2050	USD	250,000	191,224	0.01
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3.125% 15/04/2041	USD	1,000,000	785,912	0.04
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	6,000,000	7,060,606	0.41
Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	1,000,000	1,311,306	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 6.926% 14/08/2027	USD	2,000,000	2,010,722	0.12
HSBC Holdings plc, FRN 2.804% 24/05/2032	USD	214,000	178,746	0.01
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	1,022,000	849,624	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 5.402% 11/08/2033	USD	1,000,000	1,004,892	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 6.254% 09/03/2034	USD	6,800,000	7,231,031	0.42
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	6,244,000	6,851,903	0.40
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	2,371,000	2,558,378	0.15
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.787% 10/03/2032	EUR	990,000	1,157,854	0.07
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6.364% 16/11/2032	EUR	970,000	1,153,542	0.07
Lloyds Banking Group plc 4.375% 22/03/2028	USD	1,970,000	1,927,569	0.11
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.75% 21/09/2031	EUR	1,460,000	1,705,409	0.10
National Grid plc 5.809% 12/06/2033	USD	2,275,000	2,392,568	0.14
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	250,000	269,326	0.01
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	5,000,000	4,522,656	0.26
NatWest Group plc, FRN 4.445% 08/05/2030	USD	1,000,000	959,079	0.05
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	320,000	426,580	0.02
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5.763% 28/02/2034	EUR	300,000	349,271	0.02
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.866% 15/03/2033	USD	1,000,000	941,691	0.05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.296% 06/07/2034	USD	2,118,000	2,225,823	0.13

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.265% 18/02/2036	USD	1,468,000	1,202,899	0.07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.874% 10/05/2031	EUR	1,000,000	1,158,150	0.07
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4.866% 15/03/2033	USD	5,250,000	4,947,226	0.29
University of Southampton, Reg. S 2.25% 11/04/2057	GBP	370,000	285,927	0.02
Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	EUR	370,000	390,176	0.02
			96,111,557	5.55
United States of America				
AbbVie, Inc. 3.2% 21/11/2029	USD	300,000	280,577	0.02
Amazon.com, Inc. 4.55% 01/12/2027	USD	1,000,000	1,015,973	0.06
American Express Co. 5.85% 05/11/2027	USD	4,380,000	4,569,385	0.26
American Honda Finance Corp. 5.6% 06/09/2030	GBP	1,265,000	1,715,222	0.10
American International Group, Inc. 3.4% 30/06/2030	USD	500,000	460,938	0.03
American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033	USD	4,672,000	4,744,258	0.27
American International Group, Inc. 4.8% 10/07/2045	USD	100,000	94,300	0.01
American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	EUR	280,000	289,682	0.02
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	1,620,000	1,637,345	0.09
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	1,405,000	1,354,526	0.08
Aon Corp. 2.6% 02/12/2031	USD	500,000	424,261	0.02
Aon Corp. 5% 12/09/2032	USD	650,000	649,457	0.04
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	6,059,000	6,216,922	0.36
Aon Corp. 3.9% 28/02/2052	USD	250,000	198,966	0.01
Apple, Inc. 0% 15/11/2025	EUR	2,225,000	2,330,576	0.13
AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025	EUR	570,000	633,024	0.04
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	1,000,000	890,784	0.05
AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028	EUR	1,090,000	1,131,128	0.07
AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031	EUR	170,000	195,093	0.01
AT&T, Inc. 2.25% 01/02/2032	USD	1,251,000	1,035,030	0.06
AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034	USD	5,100,000	5,261,764	0.30
Baxter International, Inc. 1.3% 15/05/2029	EUR	2,600,000	2,582,650	0.15
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	300,000	289,669	0.02
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15/03/2032	USD	744,000	671,165	0.04
Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	USD	1,121,000	938,056	0.05
BlackRock, Inc. 2.1% 25/02/2032	USD	750,000	626,713	0.04
BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	USD	625,000	630,864	0.04
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3.5% 01/06/2034	EUR	875,000	938,400	0.05
Boston Properties LP, REIT 2.55% 01/04/2032	USD	102,000	81,301	–
Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034	USD	851,000	898,654	0.05
Boston Scientific Corp. 2.65% 01/06/2030	USD	200,000	178,669	0.01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Boston Scientific Corp. 4.7% 01/03/2049	USD	7,000	6,736	–
Bristol-Myers Squibb Co. 2.95% 15/03/2032	USD	6,073,000	5,398,781	0.31
Bristol-Myers Squibb Co. 5.9% 15/11/2033	USD	5,929,000	6,462,210	0.37
Bristol-Myers Squibb Co. 6.25% 15/11/2053	USD	1,848,000	2,116,663	0.12
Burlington Northern Santa Fe LLC 5.2% 15/04/2054	USD	825,000	859,612	0.05
Carrier Global Corp., Reg. S 4.375% 29/05/2025	EUR	1,915,000	2,133,123	0.12
Carrier Global Corp., Reg. S 4.125% 29/05/2028	EUR	5,250,000	5,974,895	0.35
Carrier Global Corp., Reg. S 4.5% 29/11/2032	EUR	425,000	502,718	0.03
Celanese US Holdings LLC 4.777% 19/07/2026	EUR	1,190,000	1,337,873	0.08
Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028	EUR	1,080,000	1,029,066	0.06
Celanese US Holdings LLC 6.35% 15/11/2028	USD	1,452,000	1,524,144	0.09
Celanese US Holdings LLC 5.337% 19/01/2029	EUR	3,000,000	3,478,771	0.20
Celanese US Holdings LLC 6.33% 15/07/2029	USD	652,000	684,146	0.04
Celanese US Holdings LLC 6.55% 15/11/2030	USD	2,338,000	2,474,477	0.14
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	500,000	528,979	0.03
Celanese US Holdings LLC 6.7% 15/11/2033	USD	1,547,000	1,678,846	0.10
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	1,000,000	877,540	0.05
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3% 01/02/2027	USD	3,150,000	2,999,595	0.17
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01/04/2033	USD	4,777,000	4,866,154	0.28
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.9% 01/07/2050	USD	150,000	104,946	0.01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.35% 01/04/2051	USD	270,000	205,382	0.01
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.6% 01/03/2052	USD	464,000	368,721	0.02
Chevron Corp. 2.236% 11/05/2030	USD	3,114,000	2,760,239	0.16
Chevron Corp. 3.078% 11/05/2050	USD	6,516,000	4,925,991	0.28
Chubb INA Holdings, Inc. 0.3% 15/12/2024	EUR	550,000	588,093	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 1.55% 15/03/2028	EUR	200,000	208,613	0.01
Chubb INA Holdings, Inc. 1.375% 15/09/2030	USD	1,000,000	823,321	0.05
Chubb INA Holdings, Inc. 1.4% 15/06/2031	EUR	1,000,000	975,155	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 5.95% 15/12/2036	USD	90,000	92,430	0.01
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	235,000	239,460	0.01
Comcast Corp. 1.5% 20/02/2029	GBP	200,000	225,315	0.01
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	130,000	124,288	0.01
Comcast Corp. 1.875% 20/02/2036	GBP	400,000	385,452	0.02
Comcast Corp. 1.25% 20/02/2040	EUR	1,300,000	1,091,776	0.06
Conagra Brands, Inc. 5.3% 01/11/2038	USD	623,000	610,931	0.04
Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	USD	634,000	614,860	0.04
Constellation Brands, Inc. 2.25% 01/08/2031	USD	506,000	425,485	0.02
Constellation Brands, Inc. 4.75% 09/05/2032	USD	3,199,000	3,188,931	0.18
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	3,544,000	3,567,765	0.21
Corporate Office Properties LP, REIT 2.25% 15/03/2026	USD	377,000	351,804	0.02

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Corporate Office Properties LP, REIT 2% 15/01/2029	USD	128,000	106,745	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	203,000	164,340	0.01
Corporate Office Properties LP, REIT 2.9% 01/12/2033	USD	513,000	401,046	0.02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 1.25% 05/11/2026	EUR	400,000	421,189	0.02
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2027	EUR	1,600,000	1,815,871	0.10
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4% 11/07/2031	EUR	3,120,000	3,583,631	0.21
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	717,000	714,839	0.04
CVS Health Corp. 3.25% 15/08/2029	USD	988,000	921,241	0.05
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	3,000,000	3,048,317	0.18
CVS Health Corp. 5.25% 21/02/2033	USD	1,297,000	1,326,327	0.08
CVS Health Corp. 5.3% 01/06/2033	USD	8,900,000	9,137,103	0.53
CVS Health Corp. 5.625% 21/02/2053	USD	300,000	304,548	0.02
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	1,200,000	1,263,755	0.07
CVS Health Corp. 6% 01/06/2063	USD	58,000	61,616	–
DH Europe Finance II SARL 0.45% 18/03/2028	EUR	4,575,000	4,569,386	0.26
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 30/11/2028	USD	50,000	50,638	–
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	1,200,000	1,107,121	0.06
Dow Chemical Co. (The) 1.875% 15/03/2040	EUR	150,000	125,984	0.01
Dow Chemical Co. (The) 6.9% 15/05/2053	USD	750,000	903,195	0.05
DTE Electric Co. 3% 01/03/2032	USD	250,000	221,774	0.01
Eaton Capital UnLtd Co., Reg. S 0.577% 08/03/2030	EUR	1,000,000	955,792	0.06
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	7,565,000	7,313,606	0.42
Edison International 5.25% 15/11/2028	USD	4,197,000	4,226,834	0.24
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	1,079,000	1,172,046	0.07
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	839,000	836,233	0.05
EIDP, Inc. 4.8% 15/05/2033	USD	3,140,000	3,175,319	0.18
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	1,928,000	1,929,611	0.11
Elevance Health, Inc. 4.55% 15/05/2052	USD	227,000	207,381	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	97,000	97,243	0.01
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	539,000	518,695	0.03
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	5,567,000	5,711,083	0.33
Eli Lilly & Co. 4.875% 27/02/2053	USD	1,555,000	1,609,637	0.09
Eli Lilly & Co. 4.95% 27/02/2063	USD	111,000	115,114	0.01
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	2,602,000	3,029,743	0.18
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	1,528,000	1,660,394	0.10
EQT Corp. 5.7% 01/04/2028	USD	3,820,000	3,880,022	0.22
Equinix, Inc., REIT 0.25% 15/03/2027	EUR	2,570,000	2,584,032	0.15
Equinix, Inc., REIT 1% 15/03/2033	EUR	3,515,000	3,144,442	0.18
Exxon Mobil Corp. 3.482% 19/03/2030	USD	7,596,000	7,223,798	0.42
Exxon Mobil Corp. 3.452% 15/04/2051	USD	6,290,000	4,940,576	0.29
FirstEnergy Corp. 2.65% 01/03/2030	USD	3,158,000	2,731,938	0.16
FirstEnergy Corp. 2.25% 01/09/2030	USD	2,550,000	2,150,690	0.12
FirstEnergy Corp. 3.4% 01/03/2050	USD	3,075,000	2,170,944	0.13
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	1,483,000	1,552,684	0.09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 20/02/2029	EUR	910,000	1,051,784	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	4,000,000	3,893,397	0.22
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	478,000	515,276	0.03
Fortune Brands Innovations, Inc. 5.875% 01/06/2033	USD	1,500,000	1,568,102	0.09
Georgia Power Co. 4.95% 17/05/2033	USD	9,770,000	9,856,010	0.57
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033	EUR	452,000	397,564	0.02
Home Depot, Inc. (The) 2.7% 15/04/2030	USD	737,000	673,495	0.04
Home Depot, Inc. (The) 1.375% 15/03/2031	USD	580,000	474,098	0.03
Ingersoll Rand, Inc. 5.4% 14/08/2028	USD	2,392,000	2,466,456	0.14
Ingersoll Rand, Inc. 5.7% 14/08/2033	USD	1,719,000	1,819,524	0.11
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	1,280,000	1,277,390	0.07
Intercontinental Exchange, Inc. 4.6% 15/03/2033	USD	2,476,000	2,466,277	0.14
Intercontinental Exchange, Inc. 2.65% 15/09/2040	USD	325,000	242,646	0.01
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/06/2050	USD	500,000	358,245	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.95% 15/06/2052	USD	374,000	373,983	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 3% 15/09/2060	USD	1,025,000	694,236	0.04
Intercontinental Exchange, Inc. 5.2% 15/06/2062	USD	4,150,000	4,259,321	0.25
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2.3% 15/11/2028	USD	239,000	212,095	0.01
Invitation Homes Operating Partnership LP, REIT 2% 15/08/2031	USD	370,000	294,694	0.02
J M Smucker Co. (The) 6.2% 15/11/2033	USD	1,918,000	2,092,962	0.12
J M Smucker Co. (The) 6.5% 15/11/2053	USD	603,000	696,252	0.04
Johnson & Johnson 0.55% 01/09/2025	USD	9,600,000	8,997,732	0.52
Johnson & Johnson 0.95% 01/09/2027	USD	325,000	290,151	0.02
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	4,146,000	3,481,481	0.20
Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040	USD	1,648,000	1,173,606	0.07
Johnson & Johnson 2.25% 01/09/2050	USD	1,307,000	865,839	0.05
Laboratory Corp. of America Holdings 1.55% 01/06/2026	USD	437,000	403,944	0.02
Linde plc, Reg. S 3.625% 12/06/2034	EUR	1,000,000	1,159,007	0.07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 3.875% 15/03/2024	USD	200,000	199,203	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1.349% 21/09/2026	EUR	350,000	370,447	0.02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.375% 15/03/2029	USD	95,000	94,631	0.01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.4% 15/09/2033	USD	2,500,000	2,634,147	0.15
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4.9% 15/03/2049	USD	45,000	43,684	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2.9% 15/12/2051	USD	60,000	40,588	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.45% 15/03/2053	USD	497,000	520,715	0.03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5.7% 15/09/2053	USD	894,000	973,592	0.06
Mastercard, Inc. 1% 22/02/2029	EUR	955,000	970,194	0.06
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	1,634,000	1,688,573	0.10
Mastercard, Inc. 2.95% 15/03/2051	USD	219,000	162,662	0.01
McDonald's Corp. 4.6% 09/09/2032	USD	570,000	575,768	0.03
McDonald's Corp. 4.95% 14/08/2033	USD	2,445,000	2,514,208	0.15
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	592,000	602,356	0.03
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	1,150,000	1,120,691	0.06

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
McDonald's Corp., Reg. S 4% 07/03/2030	EUR	500,000	579,336	0.03
Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	EUR	4,735,000	4,945,102	0.29
Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	EUR	100,000	81,310	–
Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025	USD	100,000	97,848	0.01
Merck & Co., Inc. 1.45% 24/06/2030	USD	2,252,000	1,882,924	0.11
Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044	USD	401,000	405,906	0.02
Merck & Co., Inc. 5% 17/05/2053	USD	1,085,000	1,116,481	0.06
Merck & Co., Inc. 5.15% 17/05/2063	USD	125,000	130,480	0.01
MetLife, Inc. 5.375% 15/07/2033	USD	3,189,000	3,326,898	0.19
MetLife, Inc. 5% 15/07/2052	USD	365,000	362,907	0.02
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024	EUR	100,000	109,358	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 07/12/2031	EUR	2,000,000	2,271,373	0.13
Morgan Stanley, FRN 5.148% 25/01/2034	EUR	2,662,000	3,235,359	0.19
Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032	EUR	1,775,000	2,102,598	0.12
National Grid North America, Inc., Reg. S 1.054% 20/01/2031	EUR	300,000	280,508	0.02
Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027	EUR	1,340,000	1,499,280	0.09
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	2,840,000	3,248,612	0.19
New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 09/01/2030	EUR	1,000,000	1,138,659	0.07
Norfolk Southern Corp. 5.05% 01/08/2030	USD	2,293,000	2,349,702	0.14
Norfolk Southern Corp. 4.45% 01/03/2033	USD	215,000	212,345	0.01
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	2,141,000	2,228,184	0.13
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	671,000	697,999	0.04
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	5,345,000	5,665,567	0.33
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	1,508,000	1,689,564	0.10
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	1,625,000	1,205,063	0.07
Oracle Corp. 3.95% 25/03/2051	USD	404,000	316,962	0.02
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	2,350,000	2,353,388	0.14
Otis Worldwide Corp. 5.25% 16/08/2028	USD	4,500,000	4,628,301	0.27
Pacific Gas and Electric Co. 5.45% 15/06/2027	USD	1,010,000	1,018,832	0.06
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	1,250,000	1,127,458	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	3,876,000	3,535,455	0.20
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	1,044,000	862,204	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	3,547,000	3,610,816	0.21
Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033	USD	1,119,000	1,161,128	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 6.95% 15/03/2034	USD	1,950,000	2,144,448	0.12
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	3,039,000	2,104,512	0.12
PacifiCorp 4.15% 15/02/2050	USD	600,000	487,080	0.03
PacifiCorp 3.3% 15/03/2051	USD	375,000	260,542	0.02
PacifiCorp 2.9% 15/06/2052	USD	138,000	88,907	0.01
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	5,312,000	5,117,436	0.30
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	2,353,000	2,314,079	0.13
PepsiCo, Inc. 1.125% 18/03/2031	EUR	188,000	185,346	0.01
PepsiCo, Inc. 0.4% 09/10/2032	EUR	1,650,000	1,476,325	0.09

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	9,615,000	9,640,121	0.56
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	3,173,000	3,241,672	0.19
Procter & Gamble Co. (The) 0.55% 29/10/2025	USD	454,000	424,462	0.02
Procter & Gamble Co. (The) 1% 23/04/2026	USD	144,000	133,780	0.01
Procter & Gamble Co. (The) 3.95% 26/01/2028	USD	842,000	841,250	0.05
Procter & Gamble Co. (The) 1.2% 29/10/2030	USD	485,000	402,043	0.02
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1% 08/02/2029	EUR	2,000,000	1,964,276	0.11
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3.875% 31/01/2030	EUR	100,000	112,615	0.01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.625% 23/05/2033	EUR	500,000	590,900	0.03
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043	EUR	620,000	692,000	0.04
Prologis LP, REIT 4.75% 15/06/2033	USD	1,047,000	1,061,828	0.06
Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	339,000	354,441	0.02
Prudential Financial, Inc. 4.35% 25/02/2050	USD	90,000	79,917	–
Prudential Financial, Inc. 3.7% 13/03/2051	USD	260,000	205,836	0.01
Public Service Electric and Gas Co. 3.1% 15/03/2032	USD	2,177,000	1,944,989	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.2% 01/08/2033	USD	1,780,000	1,848,773	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.125% 15/03/2053	USD	1,900,000	1,981,219	0.11
Public Service Electric and Gas Co. 5.45% 01/08/2053	USD	750,000	810,766	0.05
Public Storage Operating Co., REIT 5.125% 15/01/2029	USD	1,124,000	1,161,046	0.07
Public Storage Operating Co., REIT 0.5% 09/09/2030	EUR	1,760,000	1,611,830	0.09
Public Storage Operating Co., REIT 2.3% 01/05/2031	USD	82,000	70,520	–
Public Storage Operating Co., REIT 5.1% 01/08/2033	USD	631,000	653,707	0.04
Salesforce, Inc. 1.5% 15/07/2028	USD	875,000	778,676	0.04
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	7,875,000	6,729,893	0.39
Salesforce, Inc. 2.7% 15/07/2041	USD	100,000	76,450	–
Sands China Ltd. 5.375% 08/08/2025	USD	300,000	296,040	0.02
Schneider Electric SE, Reg. S 3.125% 13/10/2029	EUR	1,500,000	1,689,115	0.10
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	9,892,000	8,137,199	0.47
Sherwin-Williams Co. (The) 3.45% 01/06/2027	USD	1,600,000	1,545,823	0.09
Sherwin-Williams Co. (The) 2.95% 15/08/2029	USD	1,150,000	1,059,097	0.06
Sherwin-Williams Co. (The) 4.5% 01/06/2047	USD	1,000,000	916,989	0.05
Sherwin-Williams Co. (The) 3.8% 15/08/2049	USD	100,000	80,368	–
Sherwin-Williams Co. (The) 3.3% 15/05/2050	USD	382,000	280,791	0.02
Southern California Edison Co. 3.65% 01/03/2028	USD	5,568,000	5,343,640	0.31
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	2,786,000	2,906,159	0.17
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	4,468,000	3,465,121	0.20
Southern California Edison Co. 2.95% 01/02/2051	USD	3,099,000	2,107,032	0.12
Southern California Edison Co. 3.65% 01/06/2051	USD	1,122,000	846,996	0.05
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	3,179,000	2,323,238	0.13
Southern California Edison Co. 5.875% 01/12/2053	USD	2,398,000	2,582,769	0.15
Stellantis NV, Reg. S 0.75% 18/01/2029	EUR	500,000	491,303	0.03
Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031	EUR	4,270,000	4,899,046	0.28

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 01/04/2032	EUR	985,000	1,019,278	0.06
Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024	EUR	490,000	523,949	0.03
Target Corp. 4.5% 15/09/2032	USD	2,764,000	2,793,243	0.16
Target Corp. 4.8% 15/01/2053	USD	1,339,000	1,330,217	0.08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	EUR	1,470,000	1,411,117	0.08
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	EUR	265,000	221,711	0.01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3.2% 21/01/2026	EUR	500,000	553,551	0.03
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5% 31/01/2029	USD	5,500,000	5,648,202	0.33
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5.086% 10/08/2033	USD	1,638,000	1,708,071	0.10
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	946,000	815,256	0.05
Toyota Motor Credit Corp. 1.9% 06/04/2028	USD	700,000	634,792	0.04
Toyota Motor Credit Corp. 4.55% 17/05/2030	USD	1,100,000	1,107,594	0.06
Toyota Motor Credit Corp. 5.55% 20/11/2030	USD	2,000,000	2,107,745	0.12
Travelers Cos., Inc. (The) 4% 30/05/2047	USD	50,000	43,178	–
Travelers Cos., Inc. (The) 4.1% 04/03/2049	USD	50,000	43,609	–
Travelers Cos., Inc. (The) 5.45% 25/05/2053	USD	428,000	462,267	0.03
Union Pacific Corp. 2.375% 20/05/2031	USD	56,000	48,707	–
Union Pacific Corp. 2.8% 14/02/2032	USD	4,725,000	4,194,204	0.24
Union Pacific Corp. 4.5% 20/01/2033	USD	4,475,000	4,502,756	0.26
Union Pacific Corp. 4.3% 01/03/2049	USD	50,000	44,329	–
Union Pacific Corp. 3.25% 05/02/2050	USD	996,000	763,722	0.04
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	114,000	80,951	–
UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/10/2025	USD	1,200,000	1,213,728	0.07
UnitedHealth Group, Inc. 3.7% 15/05/2027	USD	236,000	231,224	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 5.25% 15/02/2028	USD	1,500,000	1,552,023	0.09
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/01/2029	USD	6,500,000	6,492,063	0.38
UnitedHealth Group, Inc. 2.875% 15/08/2029	USD	1,780,000	1,652,967	0.10
UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032	USD	621,000	607,991	0.04
UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033	USD	577,000	610,666	0.04
UnitedHealth Group, Inc. 4.5% 15/04/2033	USD	1,500,000	1,491,032	0.09
UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/06/2048	USD	197,000	176,283	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 3.25% 15/05/2051	USD	191,000	144,807	0.01
UnitedHealth Group, Inc. 4.75% 15/05/2052	USD	101,000	97,177	0.01
US Treasury 0.25% 15/05/2024	USD	475,000	466,539	0.03
US Treasury 5% 31/10/2025	USD	3,456,300	3,496,224	0.20
US Treasury 4.875% 30/11/2025	USD	216,000	218,281	0.01
US Treasury 4% 15/02/2026	USD	200,000	199,149	0.01
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	550,400	544,187	0.03
US Treasury 0.75% 31/08/2026	USD	148,000	135,761	0.01
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	2,871,000	2,916,987	0.17
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	200	198	–
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	2,403,300	2,459,908	0.14
US Treasury 4.875% 31/10/2030	USD	313,000	331,266	0.02
US Treasury 4.375% 30/11/2030	USD	37,000	38,067	–
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	12,013,200	12,618,553	0.73

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 4.75% 15/11/2043	USD	1,050,000	1,128,340	0.07
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	37,000	36,598	–
US Treasury 4.125% 15/08/2053	USD	4,694,000	4,757,579	0.27
Veralto Corp., Reg. S 4.15% 19/09/2031	EUR	1,000,000	1,149,474	0.07
Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027	EUR	1,000,000	1,032,822	0.06
Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030	EUR	150,000	175,837	0.01
Verizon Communications, Inc. 1.75% 20/01/2031	USD	1,094,000	900,315	0.05
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	252,000	217,357	0.01
Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041	USD	500,000	398,297	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.875% 20/11/2050	USD	119,000	81,005	–
Verizon Communications, Inc. 3.55% 22/03/2051	USD	1,500,000	1,156,870	0.07
VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025	USD	591,000	581,167	0.03
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	2,163,000	2,118,846	0.12
VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030	USD	1,198,000	1,163,629	0.07
VICI Properties LP, REIT 5.125% 15/05/2032	USD	1,385,000	1,351,654	0.08
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	1,480,000	1,579,980	0.09
Visa, Inc. 2% 15/06/2029	EUR	1,645,000	1,749,187	0.10
Zoetis, Inc. 5.6% 16/11/2032	USD	1,253,000	1,343,794	0.08
			506,248,787	29.24
Total Bonds			**910,769,439**	**52.61**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**910,769,439**	**52.61**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Australia				
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., 144A 6.742% 08/12/2032	USD	567,000	606,727	0.04
Insurance Australia Group Ltd., Reg. S, FRN 6.85% 15/12/2038	AUD	1,560,000	1,079,704	0.06
QBE Insurance Group Ltd., FRN 7.46% 28/06/2039	AUD	3,000,000	2,129,638	0.12
Scentre Group Trust 1, REIT, 144A 3.5% 12/02/2025	USD	250,000	244,731	0.01
Suncorp Group Ltd., FRN 6.715% 27/06/2034	AUD	1,500,000	1,037,776	0.06
Suncorp Group Ltd., FRN 7.02% 01/12/2038	AUD	300,000	209,374	0.01
Westpac Banking Corp., FRN 2.668% 15/11/2035	USD	350,000	285,036	0.02
			5,592,986	0.32
Canada				
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	USD	7,786,000	8,313,468	0.48
Toronto-Dominion Bank (The) 4.456% 08/06/2032	USD	2,045,000	1,988,058	0.11
			10,301,526	0.59
China				
ENN Energy Holdings Ltd., 144A 2.625% 17/09/2030	USD	350,000	299,767	0.02
Tencent Holdings Ltd., 144A 3.84% 22/04/2051	USD	300,000	224,442	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	500,000	393,602	0.02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	300,000	224,442	0.01
			1,142,253	0.07

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Finland				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	1,140,000	1,118,217	0.06
			1,118,217	0.06
France				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	950,000	827,190	0.05
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.871% 19/04/2032	USD	2,850,000	2,412,879	0.14
BPCE SA, FRN, 144A 1.652% 06/10/2026	USD	3,169,000	2,951,519	0.17
			6,191,588	0.36
Germany				
BMW US Capital LLC, 144A 3.45% 01/04/2027	USD	800,000	769,977	0.05
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.375% 14/12/2028	USD	775,000	690,848	0.04
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 2.5% 14/12/2031	USD	2,325,000	1,930,421	0.11
Deutsche Bank AG, FRN 7.146% 13/07/2027	USD	1,338,000	1,389,576	0.08
Deutsche Bank AG, FRN 6.819% 20/11/2029	USD	3,000,000	3,160,456	0.18
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 0.75% 01/03/2024	USD	333,000	330,341	0.02
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.5% 27/11/2024	USD	167,000	167,270	0.01
Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025	USD	150,000	151,579	0.01
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, FRN, 144A 5.875% 23/05/2042	USD	3,000,000	3,015,000	0.17
			11,605,468	0.67
Hong Kong				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	200,000	162,272	0.01
			162,272	0.01
India				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031	USD	400,000	352,940	0.02
Summit Digitel Infrastructure Ltd., 144A 2.875% 12/08/2031	USD	1,405,000	1,153,854	0.07
			1,506,794	0.09
Indonesia				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,200,000	1,039,761	0.06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	400,000	325,176	0.02
			1,364,937	0.08
Italy				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	2,960,000	2,906,979	0.17
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8.248% 21/11/2033	USD	4,700,000	5,104,050	0.29
			8,011,029	0.46
Korea, Republic Of				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	600,000	589,746	0.03
			589,746	0.03

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Malaysia				
Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2.163% 19/08/2030	USD	251,000	213,784	0.01
			213,784	0.01
Singapore				
ST Engineering RHQ Ltd., Reg. S 1.5% 29/04/2025	USD	200,000	191,282	0.01
			191,282	0.01
Switzerland				
UBS Group AG, FRN, 144A 4.194% 01/04/2031	USD	1,685,000	1,570,404	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 3.091% 14/05/2032	USD	615,000	524,080	0.03
UBS Group AG, FRN, 144A 9.016% 15/11/2033	USD	5,000,000	6,150,106	0.36
			8,244,590	0.48
Taiwan, Province Of China				
Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 3.75% 12/03/2024	USD	1,500,000	1,494,337	0.09
			1,494,337	0.09
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	140,000	160,932	0.01
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	2,100,000	1,868,182	0.11
			2,029,114	0.12
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	237,000	204,453	0.01
Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033	USD	2,216,000	2,292,709	0.13
AstraZeneca plc 4% 17/01/2029	USD	100,000	98,786	0.01
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7.45% 24/11/2033	USD	200,000	236,970	0.01
Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	USD	500,000	493,512	0.03
			3,326,430	0.19
United States of America				
7-Eleven, Inc., 144A 0.95% 10/02/2026	USD	125,000	115,579	0.01
7-Eleven, Inc., 144A 1.3% 10/02/2028	USD	285,000	249,538	0.01
7-Eleven, Inc., 144A 1.8% 10/02/2031	USD	5,733,000	4,662,643	0.27
7-Eleven, Inc., 144A 2.8% 10/02/2051	USD	400,000	257,646	0.01
Amazon.com, Inc. 4.6% 01/12/2025	USD	788,000	790,581	0.05
Amazon.com, Inc. 4.7% 01/12/2032	USD	1,991,000	2,046,695	0.12
Amazon.com, Inc. 3.1% 12/05/2051	USD	1,000,000	744,279	0.04
Amazon.com, Inc. 3.95% 13/04/2052	USD	1,000,000	875,953	0.05
American Express Co., FRN 5.282% 27/07/2029	USD	1,825,000	1,863,711	0.11
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	1,250,000	1,356,294	0.08
American Express Co., FRN 5.043% 01/05/2034	USD	4,100,000	4,094,750	0.24
American International Group, Inc. 4.375% 30/06/2050	USD	750,000	670,953	0.04
Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	931,000	876,179	0.05
Amgen, Inc. 4.05% 18/08/2029	USD	713,000	698,457	0.04
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2030	USD	3,157,000	3,246,854	0.19
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	3,119,000	2,968,763	0.17

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	5,290,000	5,425,402	0.31
Amgen, Inc. 4.875% 01/03/2053	USD	395,000	369,508	0.02
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	2,758,000	2,903,755	0.17
Amgen, Inc. 4.4% 22/02/2062	USD	122,000	103,133	0.01
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	257,000	228,093	0.01
Analog Devices, Inc. 2.1% 01/10/2031	USD	1,818,000	1,548,150	0.09
Apple, Inc. 0.55% 20/08/2025	USD	1,000,000	940,812	0.05
Apple, Inc. 0.7% 08/02/2026	USD	8,000,000	7,412,586	0.43
Apple, Inc. 4% 10/05/2028	USD	1,850,000	1,846,930	0.11
Apple, Inc. 3.35% 08/08/2032	USD	1,575,000	1,481,131	0.09
Apple, Inc. 4.85% 10/05/2053	USD	2,150,000	2,193,479	0.13
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	1,300,000	1,060,209	0.06
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	1,958,000	1,422,547	0.08
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	900,000	906,144	0.05
Bank of America Corp., FRN 2.687% 22/04/2032	USD	3,374,000	2,850,192	0.16
Bank of America Corp., FRN 2.299% 21/07/2032	USD	1,124,000	918,223	0.05
Bank of America Corp., FRN 5.872% 15/09/2034	USD	24,211,000	25,358,260	1.46
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	2,000,000	1,791,523	0.10
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	5,850,000	4,908,035	0.28
Baxter International, Inc. 3.132% 01/12/2051	USD	450,000	309,857	0.02
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	1,115,000	1,157,602	0.07
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 2.5% 10/01/2030	USD	575,000	493,016	0.03
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033	USD	925,000	988,457	0.06
Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027	USD	2,308,000	2,253,446	0.13
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	9,500,000	8,348,241	0.48
Broadcom, Inc., 144A 3.469% 15/04/2034	USD	1,275,000	1,109,819	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037	USD	2,400,000	2,324,130	0.13
Broadcom, Inc., 144A 3.5% 15/02/2041	USD	400,000	317,424	0.02
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	196,000	154,308	0.01
Broadcom, Inc. 4.75% 15/04/2029	USD	525,000	526,530	0.03
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	894,000	854,411	0.05
Broadcom, Inc., Reg. S 3.469% 15/04/2034	USD	242,000	210,648	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.187% 15/11/2036	USD	339,000	274,897	0.02
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	105,000	101,825	0.01
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	56,000	52,681	–
Carrier Global Corp. 2.722% 15/02/2030	USD	2,381,000	2,131,366	0.12
Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031	USD	181,000	158,226	0.01
Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040	USD	600,000	483,220	0.03
Carrier Global Corp. 3.577% 05/04/2050	USD	567,000	444,067	0.03
Charles Schwab Corp. (The), FRN 6.196% 17/11/2029	USD	3,550,000	3,724,829	0.22
Charter Communications Operating LLC 2.8% 01/04/2031	USD	500,000	422,088	0.02

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	200,000	159,304	0.01
Charter Communications Operating LLC 4.4% 01/04/2033	USD	3,305,000	3,053,128	0.18
Charter Communications Operating LLC 6.65% 01/02/2034	USD	3,400,000	3,586,761	0.21
Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051	USD	600,000	390,861	0.02
Charter Communications Operating LLC 5.25% 01/04/2053	USD	6,960,000	5,838,374	0.34
Citigroup, Inc., FRN 4.91% 24/05/2033	USD	2,044,000	2,002,235	0.12
Citigroup, Inc., FRN 6.27% 17/11/2033	USD	8,633,000	9,241,477	0.53
Citigroup, Inc., FRN 6.174% 25/05/2034	USD	1,025,000	1,061,041	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3.5% 01/04/2028	USD	612,000	573,647	0.03
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	1,605,000	1,523,383	0.09
Comcast Corp. 5.35% 15/11/2027	USD	2,500,000	2,585,506	0.15
Comcast Corp. 4.55% 15/01/2029	USD	4,130,000	4,150,226	0.24
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	920,000	828,556	0.05
Comcast Corp. 1.5% 15/02/2031	USD	1,100,000	901,899	0.05
Comcast Corp. 4.8% 15/05/2033	USD	3,300,000	3,342,638	0.19
Comcast Corp. 5.35% 15/05/2053	USD	2,000,000	2,070,591	0.12
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027	USD	202,000	194,432	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	151,000	142,437	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	1,086,000	982,488	0.06
Corebridge Financial, Inc. 4.35% 05/04/2042	USD	51,000	43,328	–
Corebridge Financial, Inc. 4.4% 05/04/2052	USD	114,000	95,813	0.01
CSX Corp. 3.8% 01/03/2028	USD	5,000,000	4,916,342	0.28
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	335,000	334,991	0.02
CSX Corp. 4.1% 15/11/2032	USD	1,669,000	1,624,050	0.09
CSX Corp. 5.2% 15/11/2033	USD	5,680,000	5,926,254	0.34
Discover Financial Services, FRN 7.964% 02/11/2034	USD	3,925,000	4,368,039	0.25
Dow Chemical Co. (The) 4.8% 15/05/2049	USD	350,000	321,422	0.02
Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032	USD	1,625,000	1,509,785	0.09
Equinix, Inc., REIT 2.95% 15/09/2051	USD	425,000	284,434	0.02
Fifth Third Bancorp, FRN 6.339% 27/07/2029	USD	3,653,000	3,804,927	0.22
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	500,000	453,836	0.03
Five Corners Funding Trust II, 144A 2.85% 15/05/2030	USD	200,000	176,978	0.01
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	825,000	854,365	0.05
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.905% 22/11/2032	USD	2,850,000	3,041,386	0.18
GE HealthCare Technologies, Inc. 6.377% 22/11/2052	USD	800,000	930,028	0.05
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	3,248,000	3,386,861	0.20

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Gilead Sciences, Inc. 2.8% 01/10/2050	USD	300,000	207,267	0.01
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	1,525,000	1,653,718	0.10
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6.484% 24/10/2029	USD	11,512,000	12,223,023	0.71
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.102% 24/02/2033	USD	3,581,000	3,075,057	0.18
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.908% 21/07/2042	USD	610,000	445,379	0.03
Huntington Bancshares, Inc., FRN 6.208% 21/08/2029	USD	4,877,000	5,031,761	0.29
Huntington Bancshares, Inc., FRN 5.625% Perpetual	USD	261,000	236,948	0.01
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	4,648,000	4,077,549	0.24
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2.3% 01/11/2030	USD	3,826,000	3,166,784	0.18
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.268% 15/11/2040	USD	455,000	326,386	0.02
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 3.468% 01/12/2050	USD	3,400,000	2,327,750	0.13
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.953% 04/02/2032	USD	1,922,000	1,562,887	0.09
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.963% 25/01/2033	USD	218,000	186,888	0.01
JPMorgan Chase & Co., FRN 6.254% 23/10/2034	USD	8,180,000	8,871,769	0.51
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.328% 22/04/2052	USD	844,000	631,047	0.04
Linde, Inc. 4.7% 05/12/2025	USD	500,000	500,699	0.03
Linde, Inc. 2% 10/08/2050	USD	424,000	251,390	0.01
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	3,507,000	3,775,158	0.22
M&T Bank Corp., FRN 5.053% 27/01/2034	USD	6,230,000	5,905,606	0.34
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 3.6% 11/01/2024	USD	650,000	649,758	0.04
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.875% 11/01/2027	USD	250,000	228,540	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4.4% 30/06/2027	USD	250,000	245,900	0.01
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 2.95% 09/04/2030	USD	500,000	444,478	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1.55% 07/01/2031	USD	1,500,000	1,202,041	0.07
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	750,000	715,024	0.04
Microsoft Corp. 3.3% 06/02/2027	USD	1,425,000	1,388,674	0.08
Morgan Stanley, FRN 6.407% 01/11/2029	USD	10,257,000	10,877,290	0.63
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	11,564,000	11,741,654	0.68
Morgan Stanley, FRN 6.627% 01/11/2034	USD	14,900,000	16,504,708	0.95
Morgan Stanley, FRN 5.948% 19/01/2038	USD	587,000	593,885	0.03
Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	USD	4,471,000	4,599,079	0.27
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	1,972,000	2,032,489	0.12
Nasdaq, Inc. 5.55% 15/02/2034	USD	5,500,000	5,717,212	0.33
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	1,975,000	2,125,145	0.12
Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063	USD	1,841,000	1,992,454	0.12

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Netflix, Inc., 144A 5.375% 15/11/2029	USD	1,090,000	1,127,233	0.07
Netflix, Inc., 144A 4.875% 15/06/2030	USD	446,000	452,055	0.03
Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	USD	1,763,000	1,787,703	0.10
Netflix, Inc. 5.875% 15/11/2028	USD	819,000	864,277	0.05
New York Life Global Funding, 144A 0.95% 24/06/2025	USD	210,000	198,410	0.01
New York Life Global Funding, 144A 0.85% 15/01/2026	USD	1,000,000	924,709	0.05
Oncor Electric Delivery Co. LLC 4.55% 15/09/2032	USD	750,000	743,481	0.04
Oncor Electric Delivery Co. LLC 2.7% 15/11/2051	USD	4,202,000	2,778,225	0.16
Pacific Gas and Electric Co. 3.15% 01/01/2026	USD	258,000	247,571	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	1,050,000	1,009,125	0.06
Pacific Gas and Electric Co. 6.1% 15/01/2029	USD	1,529,000	1,583,634	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 4.55% 01/07/2030	USD	976,000	930,433	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 4.55% 01/07/2030	USD	3,357,000	3,200,268	0.18
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	2,172,000	1,793,782	0.10
Pacific Gas and Electric Co. 6.4% 15/06/2033	USD	8,025,000	8,452,040	0.49
Pacific Gas and Electric Co. 4.95% 01/07/2050	USD	2,260,000	1,935,371	0.11
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	1,866,000	1,292,208	0.07
PepsiCo, Inc. 1.625% 01/05/2030	USD	1,700,000	1,449,046	0.08
PepsiCo, Inc. 1.95% 21/10/2031	USD	300,000	254,890	0.01
PepsiCo, Inc. 4.45% 15/02/2033	USD	185,000	189,539	0.01
PepsiCo, Inc. 3.625% 19/03/2050	USD	69,000	57,932	–
PepsiCo, Inc. 2.75% 21/10/2051	USD	153,000	108,845	0.01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.582% 12/06/2029	USD	399,000	407,788	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.939% 18/08/2034	USD	340,000	353,673	0.02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	5,129,000	5,696,061	0.33
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 3.4% Perpetual	USD	486,000	389,978	0.02
Public Service Co. of Colorado 4.1% 15/06/2048	USD	800,000	652,854	0.04
Public Service Co. of Colorado 3.2% 01/03/2050	USD	1,592,000	1,144,507	0.07
Public Service Co. of Colorado 2.7% 15/01/2051	USD	1,380,000	870,290	0.05
Public Service Co. of Colorado 5.25% 01/04/2053	USD	2,206,000	2,201,439	0.13
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	289,000	237,755	0.01
Roche Holdings, Inc., 144A 1.93% 13/12/2028	USD	996,000	889,871	0.05
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	7,776,000	6,550,479	0.38
Sands China Ltd. 2.55% 08/03/2027	USD	800,000	727,830	0.04
Sands China Ltd. 5.65% 08/08/2028	USD	500,000	496,137	0.03
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	2,200,000	1,845,478	0.11
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	797,000	663,345	0.04
Sherwin-Williams Co. (The) 2.9% 15/03/2052	USD	250,000	172,609	0.01
Southern California Edison Co. 4.7% 01/06/2027	USD	155,000	156,016	0.01

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	1,041,000	949,677	0.05
State Street Corp., FRN 5.159% 18/05/2034	USD	1,608,000	1,620,538	0.09
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	750,000	627,915	0.04
Stellantis Finance US, Inc., 144A 6.375% 12/09/2032	USD	6,500,000	7,009,584	0.40
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	1,171,000	1,057,204	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	2,950,000	2,976,470	0.17
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033	USD	5,993,000	6,041,818	0.35
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2034	USD	2,610,000	2,769,470	0.16
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	428,000	320,601	0.02
T-Mobile USA, Inc. 5.75% 15/01/2054	USD	1,645,000	1,742,178	0.10
T-Mobile USA, Inc. 6% 15/06/2054	USD	1,192,000	1,308,528	0.08
Truist Financial Corp., FRN 7.161% 30/10/2029	USD	1,551,000	1,676,251	0.10
Truist Financial Corp., FRN 5.867% 08/06/2034	USD	3,664,000	3,740,182	0.22
US Bancorp, FRN 5.775% 12/06/2029	USD	1,744,000	1,792,940	0.10
US Bancorp, FRN 2.677% 27/01/2033	USD	275,000	229,443	0.01
US Bancorp, FRN 4.839% 01/02/2034	USD	1,652,000	1,583,146	0.09
US Bancorp, FRN 5.836% 12/06/2034	USD	1,860,000	1,919,461	0.11
Verizon Communications, Inc. 1.68% 30/10/2030	USD	128,000	105,503	0.01
Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032	USD	4,300,000	3,577,913	0.21
Verizon Communications, Inc. 3.625% 16/05/2050	CAD	220,000	134,101	0.01
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 15/06/2025	USD	294,000	288,965	0.02
Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032	USD	5,066,000	4,638,035	0.27
Wells Fargo & Co., FRN 5.557% 25/07/2034	USD	11,238,000	11,447,369	0.66
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	13,516,000	14,711,704	0.85
Wells Fargo & Co., FRN 4.611% 25/04/2053	USD	8,193,000	7,375,224	0.43
Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027	USD	250,000	247,500	0.01
Willis North America, Inc. 5.35% 15/05/2033	USD	5,000,000	5,054,281	0.29
Xcel Energy, Inc. 2.35% 15/11/2031	USD	535,000	442,516	0.03
Xcel Energy, Inc. 5.45% 15/08/2033	USD	5,325,000	5,494,591	0.32
Xcel Energy, Inc. 3.5% 01/12/2049	USD	493,000	363,664	0.02
			452,328,954	26.13
Total Bonds			**515,415,307**	**29.77**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**515,415,307**	**29.77**
Recently issued securities				
Bonds				
Australia				
Macquarie Bank Ltd., 144A 6.798% 18/01/2033	USD	1,000,000	1,064,315	0.06
			1,064,315	0.06
Belgium				
KBC Group NV, FRN, 144A 6.324% 21/09/2034	USD	10,000,000	10,575,368	0.61
			10,575,368	0.61

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
France				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	3,000,000	3,162,097	0.18
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	1,350,000	1,510,531	0.09
			4,672,628	0.27
Germany				
Bayer US Finance LLC, 144A 6.125% 21/11/2026	USD	6,798,000	6,913,890	0.40
Bayer US Finance LLC, 144A 6.25% 21/01/2029	USD	1,683,000	1,721,714	0.10
Bayer US Finance LLC, 144A 6.5% 21/11/2033	USD	2,569,000	2,656,666	0.15
Bayer US Finance LLC, 144A 6.875% 21/11/2053	USD	2,181,000	2,325,172	0.13
BMW US Capital LLC, 144A 5.05% 11/08/2028	USD	1,300,000	1,325,043	0.08
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.4% 20/09/2028	USD	2,167,000	2,210,771	0.13
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5.5% 20/09/2033	USD	2,320,000	2,365,805	0.14
			19,519,061	1.13
Ireland				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	6,502,000	6,857,022	0.40
			6,857,022	0.40
Italy				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7.778% 20/06/2054	USD	14,500,000	14,968,575	0.86
			14,968,575	0.86
Korea, Republic Of				
NongHyup Bank, 144A 4.875% 03/07/2028	USD	5,770,000	5,807,764	0.34
Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5% 24/07/2028	USD	5,020,000	5,021,473	0.29
SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026	USD	740,000	745,117	0.04
			11,574,354	0.67
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.84% 13/09/2034	USD	9,000,000	9,512,801	0.55
			9,512,801	0.55
Switzerland				
UBS Group AG, FRN, 144A 6.301% 22/09/2034	USD	9,000,000	9,534,209	0.55
			9,534,209	0.55
United Kingdom				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4.75% 21/04/2028	USD	265,000	265,523	0.01
			265,523	0.01
United States of America				
Carrier Global Corp., 144A 5.8% 30/11/2025	USD	500,000	506,874	0.03
Carrier Global Corp., 144A 5.9% 15/03/2034	USD	1,188,000	1,285,421	0.07
Carrier Global Corp., 144A 6.2% 15/03/2054	USD	532,000	615,614	0.03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	1,603,000	1,679,571	0.10
Corebridge Financial, Inc., 144A 6.05% 15/09/2033	USD	500,000	521,388	0.03

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033	USD	500,000	531,443	0.03
Five Corners Funding Trust IV, 144A 5.997% 15/02/2053	USD	250,000	270,914	0.02
Hyundai Capital America, 144A 5.6% 30/03/2028	USD	500,000	507,779	0.03
Hyundai Capital America, 144A 6.5% 16/01/2029	USD	1,382,000	1,460,118	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	1,000,000	1,011,153	0.06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.4% 12/09/2028	USD	2,500,000	2,568,773	0.15
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.15% 28/03/2033	USD	1,250,000	1,272,852	0.07
New York Life Global Funding, 144A 4.7% 02/04/2026	USD	2,000,000	2,001,473	0.12
New York Life Global Funding, 144A 4.9% 13/06/2028	USD	500,000	505,127	0.03
New York Life Global Funding, 144A 4.55% 28/01/2033	USD	126,000	124,298	0.01
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4.9% 12/06/2028	USD	1,500,000	1,507,549	0.09
OCI NV, 144A 6.7% 16/03/2033	USD	450,000	459,997	0.03
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	4,400,000	4,690,322	0.27
Veralto Corp., 144A 5.5% 18/09/2026	USD	4,500,000	4,559,456	0.26
Veralto Corp., 144A 5.35% 18/09/2028	USD	6,250,000	6,400,968	0.37
Veralto Corp., 144A 5.45% 18/09/2033	USD	2,500,000	2,591,198	0.15
			35,072,288	2.03
Total Bonds			**123,616,144**	**7.14**
Total Recently issued securities			**123,616,144**	**7.14**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	96,851,850	96,851,850	5.60
			96,851,850	5.60
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**96,851,850**	**5.60**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**96,851,850**	**5.60**
Total Investments			**1,646,652,740**	**95.12**
Cash			**58,232,301**	**3.36**
Other assets/(liabilities)			**26,233,000**	**1.52**
Total net assets			**1,731,118,041**	**100.00**

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	69	CAD	6,466,488	312,350	0.02
Canada 5 Year Bond, 19/03/2024	198	CAD	16,839,078	452,506	0.03
Euro-Bobl, 07/03/2024	64	EUR	8,427,466	51,543	–
Euro-Schatz, 07/03/2024	631	EUR	74,218,443	312,180	0.02
Long Gilt, 26/03/2024	311	GBP	40,692,118	1,861,678	0.11
US 2 Year Note, 28/03/2024	675	USD	138,991,992	1,099,863	0.06
US 5 Year Note, 28/03/2024	110	USD	11,965,078	11,150	–
US Long Bond, 19/03/2024	1,054	USD	131,684,125	9,391,071	0.54
US Ultra Bond, 19/03/2024	139	USD	18,569,532	711,988	0.04
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**14,204,329**	**0.82**
Euro-Bund, 07/03/2024	(114)	EUR	(17,269,178)	(455,125)	(0.03)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(5)	EUR	(782,259)	(63,921)	–
US 10 Year Note, 19/03/2024	(496)	USD	(55,993,750)	(1,428,796)	(0.08)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(2,628)	USD	(310,145,063)	(12,957,897)	(0.75)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(14,905,739)**	**(0.86)**
Net Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(701,410)**	**(0.04)**

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
740,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.86% Receive floating SONIA 1 day	21/04/2051	419,738	419,738	0.03
420,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.123% Receive floating SONIA 1 day	08/10/2051	215,317	215,317	0.01
590,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.701% Receive floating SONIA 1 day	21/04/2031	123,051	123,051	0.01
340,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0.791% Receive floating SONIA 1 day	05/10/2026	33,003	33,003	–
200,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1.282% Receive floating SONIA 1 day	28/01/2027	17,361	17,361	–
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**808,470**	**808,470**	**0.05**
970,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.86%	21/04/2051	(550,204)	(550,204)	(0.03)
1,140,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.922%	09/04/2041	(464,626)	(464,626)	(0.03)
660,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.892%	30/09/2031	(134,062)	(134,062)	(0.01)

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
1,000,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.874%	08/10/2026	(94,536)	(94,536)	(0.01)
640,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 0.575%	09/04/2028	(91,651)	(91,651)	(0.01)
760,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.101% Receive floating SONIA 1 day	07/10/2027	(52,157)	(52,157)	–
700,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5.05% Receive floating SONIA 1 day	07/10/2027	(46,463)	(46,463)	–
30,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 1.047%	02/03/2052	(16,015)	(16,015)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(1,449,714)**	**(1,449,714)**	**(0.09)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(641,244)**	**(641,244)**	**(0.04)**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,479,153	EUR	2,233,000	11/01/2024	BNP Paribas	13,259	–
EUR	1,242,000	USD	1,368,732	19/01/2024	Citibank	3,292	–
USD	781,844	EUR	704,000	19/01/2024	BNP Paribas	4,143	–
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**20,694**	**–**
AUD Hedged Share Class							
AUD	26,939,503	USD	17,716,827	19/01/2024	J.P. Morgan	651,261	0.04
USD	110,005	AUD	160,591	19/01/2024	J.P. Morgan	510	–
CHF Hedged Share Class							
CHF	50,382,875	USD	57,537,362	19/01/2024	J.P. Morgan	2,472,200	0.14
CNH Hedged Share Class							
CNH	285,698,306	USD	39,796,391	19/01/2024	J.P. Morgan	344,783	0.02
USD	210,318	CNH	1,495,559	19/01/2024	J.P. Morgan	189	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	53,280,113	USD	57,395,512	19/01/2024	J.P. Morgan	1,462,452	0.08
GBP Hedged Share Class							
GBP	173,509,015	USD	217,936,284	19/01/2024	J.P. Morgan	3,247,639	0.19
USD	608,535	GBP	475,689	19/01/2024	J.P. Morgan	2,142	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	18,707,955,134	USD	128,611,808	19/01/2024	J.P. Morgan	4,411,051	0.26
NOK Hedged Share Class							
NOK	2,386,624	USD	223,732	19/01/2024	J.P. Morgan	11,275	–
SGD Hedged Share Class							
SGD	31,528,090	USD	23,487,565	19/01/2024	J.P. Morgan	420,931	0.02
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**13,024,433**	**0.75**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**13,045,127**	**0.75**

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	563,331	EUR	520,000	08/01/2024	BNY Mellon	(10,834)	–
USD	24,322,364	EUR	22,517,000	08/01/2024	Citibank	(540,056)	(0.03)
USD	1,428,594	EUR	1,324,000	08/01/2024	HSBC	(33,317)	–
USD	35,883,647	EUR	33,067,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(627,683)	(0.04)
USD	664,115	EUR	605,000	08/01/2024	UBS	(3,904)	–
USD	9,666,687	GBP	7,653,175	08/01/2024	UBS	(88,700)	(0.01)
USD	35,328,903	EUR	32,705,609	09/01/2024	Citibank	(784,780)	(0.05)
USD	1,244,923	EUR	1,132,000	09/01/2024	UBS	(5,037)	–
USD	56,741,848	EUR	52,737,000	11/01/2024	Goldman Sachs	(1,495,417)	(0.09)
USD	115,040,689	EUR	106,525,864	11/01/2024	Morgan Stanley	(2,595,410)	(0.15)
USD	1,275,691	EUR	1,162,000	11/01/2024	UBS	(7,501)	–
USD	2,173,677	AUD	3,310,000	18/01/2024	BNP Paribas	(83,089)	–
USD	46,326,212	EUR	43,042,100	19/01/2024	Goldman Sachs	(1,221,930)	(0.07)
USD	121,912	CAD	163,608	22/01/2024	BNP Paribas	(1,596)	–
USD	8,652,024	EUR	7,908,000	22/01/2024	Bank of America	(85,023)	–
USD	1,128,675	AUD	1,680,000	23/01/2024	Citibank	(16,961)	–
USD	1,012,616	AUD	1,500,000	23/01/2024	Goldman Sachs	(10,274)	–
USD	7,496,424	GBP	5,925,000	23/01/2024	Standard Chartered	(56,767)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(7,668,279)**	**(0.44)**
AUD Hedged Share Class							
AUD	12,800	USD	8,768	19/01/2024	J.P. Morgan	(41)	–
USD	183,083	AUD	272,952	19/01/2024	J.P. Morgan	(3,023)	–
CNH Hedged Share Class							
USD	615,910	CNH	4,392,092	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,188)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	1,188,674	USD	1,321,091	19/01/2024	J.P. Morgan	(7,975)	–
USD	115,219	EUR	105,857	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,720)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	3,490,304	USD	4,459,838	19/01/2024	J.P. Morgan	(10,506)	–
USD	1,379,332	GBP	1,091,048	19/01/2024	J.P. Morgan	(11,502)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	70,898	JPY	10,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(207)	–
NOK Hedged Share Class							
USD	108,877	NOK	1,193,312	19/01/2024	J.P. Morgan	(8,626)	–
SGD Hedged Share Class							
USD	38,416	SGD	50,664	19/01/2024	J.P. Morgan	(4)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(44,792)**	**–**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(7,713,071)**	**(0.44)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**5,332,056**	**0.31**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**36,105,989**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**-**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**-**
銀行預金利息	**2,716,896**

スワップ取引	121,366
収益小計	38,944,251
費用	
運用報酬	3,265,166
管理手数料	334,911
年次税	369,988
専門家サービス	189,686
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	172,390
スワップ取引	262,547
その他費用	25,138
印刷費用	22,419
当座貸越利息 *	23,453
費用小計	4,665,698
費用の払戻し	375,896
投資純利益／(損失) (a)	34,654,449
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-12,187,608
金融先物取引	-1,152,490
為替取引	938,068
スワップ取引	-172,959
当期実現純利益／(損失) (b)	-12,574,989
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	86,597,626
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-369,277
スワップ取引	51,513
為替取引	6,455,299
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	92,735,161
当期損益 (a+b+c)	114,814,621
配当金の分配	-7,641,531
当期投資証券の差引増減額	1,360,350,891
期首純資産総額	263,594,060
期末純資産総額	1,731,118,041

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

投資明細表

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	USD	400,000	393,624	0.28
			393,624	0.28
Australia				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	200,000	135,242	0.10
Australia Government Bond, Reg. S 2.25% 21/05/2028	AUD	980,000	631,134	0.45
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	55,000	36,006	0.03
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	3,000	1,649	–
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	1,470,000	924,049	0.66
Australia Government Bond, Reg. S 3.75% 21/05/2034	AUD	100,000	66,895	0.05
			1,794,975	1.29
Austria				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	5,000	4,647	–
			4,647	–
Belgium				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.5% 01/06/2030	USD	100,000	95,166	0.07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	70,000	79,853	0.06
			175,019	0.13
Brazil				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	7,649,000	1,556,185	1.12
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2,000,000	412,113	0.29
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	322,544	302,164	0.22
Vale Overseas Ltd. 3.75% 08/07/2030	USD	50,000	46,071	0.03
			2,316,533	1.66
Bulgaria				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	65,000	75,528	0.05
			75,528	0.05
Canada				
Canada Government Bond 3% 01/11/2024	CAD	400,000	297,764	0.21
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	531,000	404,939	0.29
Canada Government Bond 1.5% 01/12/2031	CAD	940,000	629,166	0.45
Canada Government Bond 3.25% 01/12/2033	CAD	200,000	152,731	0.11
Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	USD	90,000	87,449	0.06
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	100,000	103,822	0.08
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	120,000	145,543	0.11
TransCanada PipeLines Ltd. 4.1% 15/04/2030	USD	15,000	14,277	0.01
			1,835,691	1.32

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	370,000,000	418,333	0.30
			418,333	0.30
China				
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	1,670,000	242,507	0.17
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	2,440,000	354,720	0.26
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	1,650,000	236,985	0.17
China Government Bond 2.64% 15/01/2028	CNY	2,000,000	284,734	0.20
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	1,480,000	218,254	0.16
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	3,260,000	482,483	0.35
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	1,210,000	185,876	0.13
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	1,070,000	176,412	0.13
China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	1,430,000	225,345	0.16
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	3,900,000	573,583	0.41
			2,980,899	2.14
Colombia				
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7.875% 12/08/2024	COP	915,000,000	227,703	0.16
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	830,000	772,085	0.56
			999,788	0.72
Denmark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2040	DKK	6,584,281	804,850	0.58
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	2,914,151	349,774	0.25
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	431,243	50,095	0.03
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	757,265	86,775	0.06
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	198,005	22,741	0.02
			1,314,235	0.94
France				
Air France-KLM, Reg. S 3.875% 01/07/2026	EUR	100,000	109,701	0.08
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	150,000	164,136	0.12
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	300,000	348,933	0.25
BPCE SA, Reg. S, FRN 5.125% 25/01/2035	EUR	200,000	227,599	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	600,000	590,827	0.42
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200,000	205,246	0.15
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	100,000	117,740	0.08
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1.375% 04/12/2031	EUR	100,000	93,573	0.07
			1,857,755	1.33
Germany				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	12,981	7,993	0.01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	55,000	34,062	0.02
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	50,000	49,838	0.04
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	200,000	211,456	0.15
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	700,000	745,102	0.53
E.ON SE, Reg. S 1.625% 29/03/2031	EUR	240,000	239,771	0.17

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	30,000	36,395	0.03
			1,324,617	0.95
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	200,000	182,295	0.13
			182,295	0.13
Greece				
Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 5.5% 11/06/2031	EUR	480,000	516,715	0.37
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA, Reg. S, FRN 10% 06/12/2032	EUR	200,000	247,853	0.18
Eurobank SA, Reg. S, FRN 7% 26/01/2029	EUR	100,000	119,326	0.09
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5.875% 28/11/2029	EUR	490,000	560,710	0.40
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.875% 15/06/2028	EUR	180,000	210,150	0.15
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	590,000	601,997	0.43
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 18/06/2031	EUR	100,000	94,561	0.07
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 18/06/2032	EUR	300,000	302,054	0.22
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 15/06/2033	EUR	420,000	509,012	0.36
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.875% 24/01/2052	EUR	1,670,000	1,324,538	0.95
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	830,000	979,331	0.70
			5,466,247	3.92
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	320,000	301,715	0.22
			301,715	0.22
Hungary				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100,000	117,437	0.08
			117,437	0.08
India				
India Government Bond 5.22% 15/06/2025	INR	3,500,000	41,002	0.03
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	3,000,000	34,876	0.02
			75,878	0.05
Indonesia				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	USD	660,000	586,432	0.42
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	4,642,000,000	297,821	0.21
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	776,000,000	55,773	0.04
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	8,632,000,000	570,227	0.41
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	7,047,000,000	456,881	0.33
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	10,719,000,000	721,898	0.52
			2,689,032	1.93

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ireland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.75% 16/02/2029	EUR	100,000	118,816	0.09
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	25,000	28,729	0.02
			147,545	0.11
Israel				
Israel Government Bond, Reg. S 1.5% 18/01/2027	EUR	315,000	323,360	0.23
			323,360	0.23
Italy				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.85% 15/01/2027	EUR	110,000	114,727	0.08
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	360,000	423,547	0.31
			538,274	0.39
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	41,400,000	292,100	0.21
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	20,000,000	121,556	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	68,200,000	456,758	0.33
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1% 09/07/2029	EUR	100,000	98,546	0.07
			968,960	0.69
Korea, Republic Of				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2028	USD	200,000	205,674	0.15
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	USD	200,000	208,629	0.15
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2028	USD	200,000	199,136	0.14
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	200,000	196,332	0.14
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	200,000	184,262	0.13
			994,033	0.71
Luxembourg				
ARD Finance SA, 144A 6.5% 30/06/2027	USD	200,000	93,657	0.07
			93,657	0.07
Mexico				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	13,240,000	758,422	0.54
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	200,000	125,914	0.09
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031	USD	425,000	365,415	0.26
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	1,180,000	62,161	0.05
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	97,610,000	5,105,542	3.66
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	1,000,000	55,812	0.04
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	9,630,500	529,317	0.38
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	4,472,500	251,879	0.18
			7,254,462	5.20
Mozambique				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	400,000	341,716	0.25
			341,716	0.25

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Netherlands				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	100,000	121,565	0.09
			121,565	0.09
Norway				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4% 17/08/2027	GBP	120,000	149,217	0.11
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	120,000	117,218	0.08
			266,435	0.19
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	40,000	46,344	0.03
			46,344	0.03
Qatar				
QatarEnergy, 144A 3.3% 12/07/2051	USD	200,000	146,526	0.11
QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	425,000	327,596	0.23
			474,122	0.34
Romania				
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	253,000	226,371	0.16
			226,371	0.16
Serbia				
Serbia Government Bond, Reg. S 2.05% 23/09/2036	EUR	210,000	161,909	0.12
			161,909	0.12
South Africa				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6.5% 13/10/2026	USD	200,000	202,196	0.15
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	760,000	756,033	0.54
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	400,000	408,529	0.29
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	6,200,000	265,574	0.19
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	1,000,000	50,393	0.04
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	16,090,000	532,419	0.38
			2,215,144	1.59
Spain				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	100,000	116,200	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	200,000	228,238	0.16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6% 16/08/2033	EUR	900,000	1,010,043	0.73
Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	USD	200,000	198,917	0.14
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	100,000	115,574	0.08
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	75,000	76,661	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	47,000	43,707	0.03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	380,000	426,998	0.31
			2,216,338	1.59

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Supranational				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	35,000	42,522	0.03
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	20,000	20,574	0.01
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	20,000	20,824	0.02
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	150,000	149,502	0.11
			233,422	0.17
Switzerland				
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	200,000	198,550	0.14
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5.125% 23/11/2052	GBP	100,000	123,048	0.09
			321,598	0.23
Tunisia				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	1,180,000	1,260,442	0.90
Tunisia Government Bond, Reg. S 6.375% 15/07/2026	EUR	210,000	162,365	0.12
			1,422,807	1.02
United Kingdom				
Barclays plc, FRN 5.304% 09/08/2026	USD	200,000	199,296	0.14
Barclays plc, FRN 5.501% 09/08/2028	USD	200,000	201,031	0.14
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	80,000	76,400	0.06
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	70,000	64,540	0.05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	220,000	217,733	0.16
Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027	GBP	310,000	406,505	0.29
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	200,000	197,183	0.14
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	290,000	253,342	0.18
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	670,000	735,230	0.53
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.752% 10/03/2028	EUR	740,000	848,020	0.61
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	470,000	447,678	0.32
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	100,000	133,306	0.10
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	5,000	6,071	–
UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2028	GBP	140,000	156,630	0.11
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	180,000	212,472	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	290,000	292,309	0.21
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	365,000	385,667	0.28
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	350,000	472,422	0.34
UK Treasury, Reg. S 0.625% 22/10/2050	GBP	25,000	14,069	0.01
UK Treasury, Reg. S 1.125% 22/10/2073	GBP	60,000	32,011	0.02
			5,351,915	3.84
United States of America				
Advance Auto Parts, Inc. 1.75% 01/10/2027	USD	35,000	30,067	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	15,000	12,420	0.01
AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	EUR	100,000	106,669	0.08
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	25,000	21,928	0.02
ATI, Inc. 4.875% 01/10/2029	USD	58,000	54,138	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ATI, Inc. 7.25% 15/08/2030	USD	140,000	145,827	0.10
ATI, Inc. 5.125% 01/10/2031	USD	77,000	71,538	0.05
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	3,000	2,957	–
B&G Foods, Inc. 5.25% 15/09/2027	USD	115,000	104,610	0.08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.776% 04/05/2027	EUR	100,000	106,096	0.08
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	460,000	424,014	0.30
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	40,000	40,308	0.03
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	142,000	143,981	0.10
Becton Dickinson & Co. 2.823% 20/05/2030	USD	30,000	26,822	0.02
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	400,000	382,999	0.28
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	65,000	68,767	0.05
Cigna Group (The) 4.125% 15/11/2025	USD	60,000	59,264	0.04
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	400,000	407,591	0.29
Dow Chemical Co. (The) 3.6% 15/11/2050	USD	90,000	69,658	0.05
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	30,000	29,003	0.02
Energy Transfer LP 4.2% 15/04/2027	USD	165,000	160,432	0.12
Exxon Mobil Corp. 0.524% 26/06/2028	EUR	200,000	200,181	0.14
FirstEnergy Corp. 4.15% 15/07/2027	USD	30,000	28,873	0.02
Fiserv, Inc. 3.5% 01/07/2029	USD	80,000	75,323	0.05
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	215,000	216,834	0.16
Ford Motor Credit Co. LLC 6.95% 10/06/2026	USD	200,000	205,290	0.15
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	200,000	215,597	0.16
General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028	USD	425,000	381,608	0.27
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	162,000	164,803	0.12
Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	USD	20,000	20,597	0.02
Genesis Energy LP 8.875% 15/04/2030	USD	45,000	46,580	0.03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	EUR	100,000	106,946	0.08
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	400,000	393,622	0.28
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	200,000	194,903	0.14
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	140,000	139,021	0.10
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	230,000	240,798	0.17
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	65,000	53,153	0.04
ONEOK, Inc. 4.55% 15/07/2028	USD	130,000	128,495	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	225,000	195,068	0.14
PepsiCo, Inc. 0.75% 14/10/2033	EUR	110,000	99,628	0.07
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	86,000	86,225	0.06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	10,000	10,216	0.01
PG&E Corp. 5.25% 01/07/2030	USD	315,000	304,191	0.22
Philip Morris International, Inc. 0.8% 01/08/2031	EUR	100,000	90,346	0.07
Salesforce, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	80,000	57,250	0.04
SM Energy Co. 6.5% 15/07/2028	USD	15,000	15,023	0.01
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	80,000	58,465	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.5% 01/03/2028	EUR	210,000	211,007	0.15
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	270,000	232,684	0.17
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	30,000	28,210	0.02
TransDigm, Inc. 5.5% 15/11/2027	USD	30,000	29,417	0.02
Upjohn Finance BV, Reg. S 1.362% 23/06/2027	EUR	100,000	102,595	0.07
US Treasury 1.75% 15/03/2025	USD	158,600	153,301	0.11
US Treasury 5% 31/08/2025	USD	6,109,000	6,166,436	4.42
US Treasury 0.25% 31/10/2025	USD	40,000	37,169	0.03
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	232,500	214,601	0.15
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	170,000	157,018	0.11
US Treasury 2.5% 31/03/2027	USD	190,000	181,687	0.13
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	4,120,000	4,217,044	3.03
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	200	172	–
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	100,000	101,711	0.07
US Treasury 4.5% 15/11/2033	USD	31,000	32,562	0.02
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	490,000	353,030	0.25
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	75,000	57,264	0.04
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,130,400	1,395,301	1.00
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	50,000	40,993	0.03
US Treasury 3.625% 15/05/2053	USD	180,000	166,880	0.12
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	635,000	598,533	0.43
Vital Energy, Inc. 10.125% 15/01/2028	USD	40,000	41,133	0.03
			20,716,873	14.86
Total Bonds			**68,761,098**	**49.32**
Convertible Bonds				
United Arab Emirates				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	200,000	195,471	0.14
			195,471	0.14
Total Convertible Bonds			**195,471**	**0.14**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**68,956,569**	**49.46**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Australia				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	425,000	349,914	0.25
Mineral Resources Ltd., 144A 8.125% 01/05/2027	USD	87,000	88,502	0.06
Mineral Resources Ltd., 144A 8% 01/11/2027	USD	57,000	58,518	0.04
National Australia Bank Ltd., FRN 3.515% 12/06/2030	CAD	570,000	414,686	0.30
Westpac Banking Corp. 2.894% 04/02/2030	USD	30,000	28,911	0.02
			940,531	0.67
Brazil				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	6,600,000	1,339,340	0.96
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	200,000	155,476	0.11

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	116,600	199,555	0.14
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	7,000	64,412	0.05
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	7,000	65,099	0.05
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	234,900	2,177,510	1.56
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	400,000	404,830	0.29
			4,406,222	3.16
Canada				
Bank of Nova Scotia (The) 3.45% 11/04/2025	USD	420,000	411,246	0.29
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	27,000	27,030	0.02
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	80,000	78,039	0.06
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5% 31/12/2026	USD	120,000	117,110	0.08
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	20,000	19,122	0.01
Royal Bank of Canada 1.2% 27/04/2026	USD	25,000	23,105	0.02
Superior Plus LP, 144A 4.5% 15/03/2029	USD	41,000	38,055	0.03
			713,707	0.51
China				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	216,000	161,598	0.12
			161,598	0.12
Colombia				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028	USD	763,125	723,969	0.52
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	340,000	362,766	0.26
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	125,000	124,023	0.09
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	1,125,000	879,900	0.63
Geopark Ltd., Reg. S 5.5% 17/01/2027	USD	900,000	797,708	0.57
			2,888,366	2.07
Germany				
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	40,000	39,560	0.03
BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030	USD	40,000	39,228	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,645	0.10
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	210,000	192,135	0.14
			415,568	0.30
Ireland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7.583% 14/10/2026	USD	200,000	206,470	0.15
			206,470	0.15
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028	USD	500,000	511,500	0.37
			511,500	0.37
Japan				
Japan Treasury Bill 0% 22/01/2024	JPY	3,700,000	26,244	0.02
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	271,050,000	1,922,805	1.38
			1,949,049	1.40

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Korea, Republic Of				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	200,000	196,582	0.14
			196,582	0.14
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	300,000	65,953	0.05
			65,953	0.05
Mexico				
Cibanco SA, REIT, Reg. S 4.375% 22/07/2031	USD	200,000	151,740	0.11
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	559,000	558,003	0.40
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	34,000	33,243	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	55,000	53,445	0.04
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	176,000	165,264	0.12
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	46,000	38,224	0.03
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	180,934	163,454	0.11
			1,163,373	0.83
Poland				
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	20,000	17,166	0.01
			17,166	0.01
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	USD	320,000	99,886	0.07
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75% 20/06/2028	EUR	100,000	27,269	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2029	USD	170,000	47,142	0.03
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.876% 21/05/2031	USD	1,295,000	301,994	0.22
Ukraine Government Bond, Reg. S 4.375% 27/01/2032	EUR	100,000	23,183	0.02
			499,474	0.36
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	31,000	26,743	0.02
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	200,000	198,977	0.14
			225,720	0.16
United States of America				
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	114,000	114,089	0.08
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	181,000	181,568	0.13
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8.625% 30/09/2027	USD	15,000	15,786	0.01
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/10/2027	USD	290,000	289,275	0.21
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5.875% 01/11/2029	USD	155,000	147,057	0.11
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9.75% 15/07/2027	USD	135,000	132,437	0.09
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	30,000	27,906	0.02

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	124,000	127,174	0.09
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	117,000	123,183	0.09
AmWINS Group, Inc., 144A 4.875% 30/06/2029	USD	240,000	219,494	0.16
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	30,000	29,796	0.02
Aretec Group, Inc., 144A 7.5% 01/04/2029	USD	305,000	274,869	0.20
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	180,000	166,810	0.12
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5% 15/02/2032	USD	80,000	72,797	0.05
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8.25% 31/12/2028	USD	135,000	135,942	0.10
AssuredPartners, Inc., 144A 5.625% 15/01/2029	USD	163,000	152,349	0.11
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	151,000	151,376	0.11
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	60,000	59,050	0.04
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	155,000	158,517	0.11
Bausch Health Americas, Inc., 144A 9.25% 01/04/2026	USD	50,000	45,806	0.03
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8.5% 31/01/2027	USD	50,000	27,498	0.02
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	215,000	196,874	0.14
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	10,000	4,367	–
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.625% 15/12/2025	USD	62,000	62,871	0.04
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	155,000	142,428	0.10
Boyne USA, Inc., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	270,000	254,193	0.18
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	85,000	82,106	0.06
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	40,000	38,229	0.03
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5.75% 15/05/2026	USD	110,000	106,887	0.08
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	135,000	121,937	0.09
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	80,000	77,376	0.06
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.125% 15/02/2029	USD	80,000	70,100	0.05
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.5% 01/04/2030	USD	10,000	8,710	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	375,000	328,221	0.24
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	25,000	21,445	0.01
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	150,000	143,634	0.10
Central Garden & Pet Co., 144A 4.125% 30/04/2031	USD	15,000	13,273	0.01
Central Garden & Pet Co. 4.125% 15/10/2030	USD	260,000	236,760	0.17
Chesapeake Energy Corp., 144A 5.875% 01/02/2029	USD	150,000	147,157	0.11
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	31,000	30,481	0.02
Citigroup, Inc., FRN 3.106% 08/04/2026	USD	43,000	41,813	0.03
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	70,000	64,086	0.05
Citigroup, Inc., FRN 3.07% 24/02/2028	USD	430,000	405,369	0.29

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Civitas Resources, Inc., 144A 5% 15/10/2026	USD	45,000	43,684	0.03
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	40,000	40,214	0.03
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3.875% 01/07/2028	USD	5,000	4,719	–
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4.875% 01/07/2029	USD	75,000	70,453	0.05
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3.875% 01/07/2028	USD	10,000	9,437	0.01
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4.875% 01/07/2029	USD	15,000	14,091	0.01
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	100,000	95,325	0.07
CNX Resources Corp., 144A 7.25% 14/03/2027	USD	105,000	106,124	0.08
CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	34,000	32,634	0.02
CNX Resources Corp., 144A 7.375% 15/01/2031	USD	81,000	81,654	0.06
Coinbase Global, Inc., 144A 3.375% 01/10/2028	USD	89,000	75,198	0.05
Coinbase Global, Inc., 144A 3.625% 01/10/2031	USD	145,000	112,237	0.08
COMM Mortgage Trust, Series 2014-CR16 'AM' 4.278% 10/04/2047	USD	230,000	219,837	0.16
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	67,000	54,668	0.04
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	30,000	26,766	0.02
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	30,000	15,867	0.01
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	130,000	120,958	0.09
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029	USD	395,000	373,556	0.27
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5% 15/01/2032	USD	185,000	167,902	0.12
Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029	USD	30,000	27,473	0.02
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	155,000	134,640	0.10
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	164,461	168,023	0.12
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	87,008	87,680	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	59,000	59,279	0.04
Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025	USD	159,000	155,129	0.11
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	86,000	77,803	0.06
CoreLogic, Inc., 144A 4.5% 01/05/2028	USD	229,000	200,830	0.14
Covanta Holding Corp., 144A 4.875% 01/12/2029	USD	45,000	39,370	0.03
CQP Holdco LP, 144A 5.5% 15/06/2031	USD	250,000	237,252	0.17
CVR Partners LP, 144A 6.125% 15/06/2028	USD	40,000	37,364	0.03
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	130,000	130,183	0.09
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027[‡]	USD	75,000	3,937	–
Directv Financing LLC, 144A 5.875% 15/08/2027	USD	120,000	112,848	0.08
DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	USD	140,000	131,397	0.09
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	60,000	41,852	0.03

[‡] Security is currently in default.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
DISH Network Corp., 144A 11.75% 15/11/2027	USD	195,000	203,711	0.15
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	120,000	112,069	0.08
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/03/2029	USD	60,000	53,780	0.04
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	25,000	26,031	0.02
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	85,000	86,603	0.06
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.5% 15/01/2029	USD	195,000	184,399	0.13
EQM Midstream Partners LP, 144A 7.5% 01/06/2030	USD	57,000	61,341	0.04
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/01/2031	USD	80,000	74,559	0.05
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	80,000	72,480	0.05
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	30,000	25,440	0.02
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	195,000	169,290	0.12
Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN 'B1', 144A 8.412% 23/04/2036	USD	250,000	250,761	0.18
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	309,000	322,211	0.23
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	81,192	69,837	0.05
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	132,783	114,474	0.08
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	47,754	40,941	0.03
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	62,878	54,356	0.04
GNMA 5% 20/06/2053	USD	560,000	556,016	0.40
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	170,853	130,316	0.09
Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	USD	140,000	136,310	0.10
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	210,000	212,417	0.15
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	120,000	119,420	0.09
Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030	USD	40,000	38,759	0.03
Hightower Holding LLC, 144A 6.75% 15/04/2029	USD	120,000	109,117	0.08
Hilcorp Energy I LP, 144A 5.75% 01/02/2029	USD	90,000	87,013	0.06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 15/04/2030	USD	81,000	78,664	0.06
Hilcorp Energy I LP, 144A 6% 01/02/2031	USD	75,000	72,573	0.05
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	110,000	100,870	0.07
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875% 15/01/2030	USD	105,000	101,870	0.07
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 01/08/2028	USD	195,000	187,688	0.13
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.125% 01/02/2029	USD	45,000	40,176	0.03
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.375% 01/02/2031	USD	45,000	39,107	0.03
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	250,000	251,256	0.18
Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026	USD	75,000	68,521	0.05
Icahn Enterprises LP 6.375% 15/12/2025	USD	76,000	74,678	0.05
Icahn Enterprises LP 6.25% 15/05/2026	USD	89,000	84,994	0.06
Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	150,000	132,541	0.09
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2032	USD	60,000	55,096	0.04

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	60,000	57,183	0.04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.5% 15/02/2031	USD	260,000	235,964	0.17
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	59,000	54,469	0.04
JPMorgan Chase & Co., FRN 2.522% 22/04/2031	USD	250,000	216,272	0.15
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/03/2029	USD	465,000	388,742	0.28
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/02/2030	USD	85,000	69,005	0.05
Keurig Dr Pepper, Inc. 3.2% 01/05/2030	USD	80,000	73,588	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	26,446	26,419	0.02
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	110,000	110,008	0.08
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6.39% 16/10/2028	USD	700,000	712,535	0.51
Lamar Media Corp. 4% 15/02/2030	USD	200,000	183,503	0.13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	135,000	124,585	0.09
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	155,000	144,176	0.10
Levi Strauss & Co., 144A 3.5% 01/03/2031	USD	215,000	186,395	0.13
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	140,000	141,537	0.10
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	105,000	94,940	0.07
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	215,000	206,335	0.15
LPL Holdings, Inc., 144A 4.375% 15/05/2031	USD	80,000	72,539	0.05
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4.5% 15/06/2029	USD	10,000	8,824	0.01
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	195,000	184,064	0.13
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	105,000	105,375	0.08
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	200,000	174,981	0.13
Morgan Stanley, FRN 5.424% 21/07/2034	USD	120,000	121,844	0.09
Nabors Industries, Inc., 144A 7.375% 15/05/2027	USD	80,000	78,459	0.06
Navient Corp. 5.625% 01/08/2033	USD	300,000	246,557	0.18
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.75% 15/09/2025	USD	110,000	109,210	0.08
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	150,000	144,196	0.10
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	190,000	175,234	0.13
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.051% 01/03/2025	USD	50,000	50,476	0.04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1.9% 15/06/2028	USD	25,000	22,202	0.02
NFP Corp., 144A 6.875% 15/08/2028	USD	240,000	244,158	0.17
NGL Energy Operating LLC, 144A 7.5% 01/02/2026	USD	335,000	338,618	0.24
NMG Holding Co., Inc., 144A 7.125% 01/04/2026	USD	140,000	134,645	0.10
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	305,000	309,130	0.22
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	100,000	94,205	0.07
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	27,000	23,832	0.02
Osaic Holdings, Inc., 144A 10.75% 01/08/2027	USD	395,000	401,334	0.29

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	50,000	45,098	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	60,000	49,552	0.04
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4.875% 15/05/2029	USD	40,000	37,070	0.03
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12% 11/01/2029	USD	9,775	9,550	0.01
Performance Food Group, Inc., 144A 5.5% 15/10/2027	USD	124,000	122,314	0.09
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	41,000	37,647	0.03
Permian Resources Operating LLC, 144A 6.875% 01/04/2027	USD	15,000	15,006	0.01
Permian Resources Operating LLC, 144A 8% 15/04/2027	USD	45,000	46,690	0.03
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	251,000	255,641	0.18
PM General Purchaser LLC, 144A 9.5% 01/10/2028	USD	80,000	81,213	0.06
Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029	USD	40,000	38,585	0.03
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	420,000	386,777	0.28
Radiology Partners, Inc., 144A 9.25% 01/02/2028	USD	195,000	100,219	0.07
Realogy Group LLC, 144A 5.75% 15/01/2029	USD	115,000	89,502	0.06
Realogy Group LLC, 144A 5.25% 15/04/2030	USD	80,000	59,811	0.04
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/02/2029	USD	155,000	144,283	0.10
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4% 15/09/2029	USD	150,000	134,948	0.10
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/12/2025	USD	140,000	112,168	0.08
Ryan Specialty LLC, 144A 4.375% 01/02/2030	USD	165,000	153,244	0.11
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	200,000	167,771	0.12
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	14,000	13,253	0.01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/05/2028	USD	150,000	140,483	0.10
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/05/2029	USD	105,000	98,130	0.07
Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031	USD	150,000	132,419	0.09
Service Properties Trust, REIT 4.75% 01/10/2026	USD	10,000	9,344	0.01
Service Properties Trust, REIT 4.95% 15/02/2027	USD	12,000	10,879	0.01
Service Properties Trust, REIT 3.95% 15/01/2028	USD	32,000	26,258	0.02
Service Properties Trust, REIT 4.95% 01/10/2029	USD	49,000	40,613	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.375% 15/02/2030	USD	27,000	20,993	0.01
Simmons Foods, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	183,000	158,512	0.11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	245,000	226,743	0.16
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	105,000	93,701	0.07
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	135,000	115,659	0.08
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	94,152	94,344	0.07
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	150,000	136,688	0.10
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.875% 15/11/2031	USD	105,000	93,709	0.07
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	30,000	27,368	0.02
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9.375% 30/11/2029	USD	155,000	169,806	0.12

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	425,000	386,161	0.28
Stericycle, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	140,000	127,153	0.09
Suburban Propane Partners LP, 144A 5% 01/06/2031	USD	165,000	149,833	0.11
Sunoco LP 6% 15/04/2027	USD	50,000	50,141	0.04
Sunoco LP 4.5% 15/05/2029	USD	155,000	144,154	0.10
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	29,000	29,367	0.02
Tenet Healthcare Corp. 6.125% 01/10/2028	USD	120,000	119,766	0.09
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	80,250	80,028	0.06
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.07
UMBS 2% 01/05/2041	USD	627,581	538,165	0.39
UMBS 2% 01/01/2051	USD	23,532	19,357	0.01
UMBS 3% 01/01/2051	USD	1,270	1,126	–
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	79,352	67,706	0.05
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	183,521	168,453	0.12
UMBS 5% 01/12/2052	USD	270,345	267,660	0.19
UMBS 5% 01/07/2053	USD	209,006	206,820	0.15
UMBS 5% 01/07/2053	USD	257,991	255,293	0.18
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	275,000	245,680	0.18
Univision Communications, Inc., 144A 7.375% 30/06/2030	USD	45,000	44,923	0.03
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	165,000	153,925	0.11
Valvoline, Inc., 144A 3.625% 15/06/2031	USD	105,000	89,800	0.06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	200,000	176,457	0.13
Viatris, Inc. 2.3% 22/06/2027	USD	110,000	99,814	0.07
Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027	USD	565,000	541,575	0.39
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7.875% 01/12/2028	USD	26,000	25,905	0.02
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5.75% 15/04/2026	USD	205,000	197,498	0.14
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	429,000	409,476	0.29
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	87,496	87,396	0.06
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	23,000	22,943	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	10,000	9,957	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'C', 144A 5.74% 15/08/2028	USD	10,000	9,970	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2020-2A 'D', 144A 2.76% 15/01/2026	USD	48,603	48,378	0.03
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	210,000	180,199	0.13
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	42,000	41,813	0.03
			28,016,497	20.10

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	230,000	195,788	0.14
			195,788	0.14
Total Bonds			**42,573,564**	**30.54**
Convertible Bonds				
United States of America				
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	25,000	22,765	0.02
			22,765	0.02
Total Convertible Bonds			**22,765**	**0.02**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**42,596,329**	**30.56**
Recently issued securities				
Bonds				
Australia				
Mineral Resources Ltd., 144A 9.25% 01/10/2028	USD	92,000	97,982	0.07
			97,982	0.07
Brazil				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	270,000	285,942	0.20
			285,942	0.20
Canada				
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/02/2029	USD	28,000	28,488	0.02
Bombardier, Inc., 144A 8.75% 15/11/2030	USD	160,000	170,553	0.12
			199,041	0.14
Czech Republic				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7.875% 30/04/2029	USD	200,000	204,500	0.15
			204,500	0.15
France				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9.125% Perpetual	USD	200,000	223,782	0.16
			223,782	0.16
Mexico				
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	200,000	209,000	0.15
			209,000	0.15
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	200,000	204,181	0.15
			204,181	0.15
United States of America				
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/04/2028	USD	105,000	107,484	0.08
American Airlines, Inc., 144A 8.5% 15/05/2029	USD	90,000	95,096	0.07
Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030	USD	40,000	42,556	0.03
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7.25% 15/02/2031	USD	150,000	157,497	0.11

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028	USD	35,000	36,795	0.03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	256,000	262,672	0.19
CITGO Petroleum Corp., 144A 8.375% 15/01/2029	USD	105,000	108,061	0.08
Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031	USD	165,000	175,857	0.13
Clean Harbors, Inc., 144A 6.375% 01/02/2031	USD	90,000	91,505	0.07
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	185,000	175,993	0.13
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9.25% 15/02/2028	USD	151,000	156,789	0.11
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/07/2030	USD	80,000	82,258	0.06
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	25,000	26,434	0.02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8.375% 01/11/2033	USD	20,000	21,220	0.01
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	46,000	48,618	0.03
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8.25% 01/08/2031	USD	40,000	41,789	0.03
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	45,000	46,968	0.03
Nabors Industries, Inc., 144A 9.125% 31/01/2030	USD	35,000	35,172	0.03
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	102,000	108,464	0.08
Permian Resources Operating LLC, 144A 7% 15/01/2032	USD	20,000	20,648	0.01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7.25% 15/07/2028	USD	58,000	60,338	0.04
Sealed Air Corp., 144A 6.125% 01/02/2028	USD	100,000	100,926	0.07
Service Properties Trust, REIT, 144A 8.625% 15/11/2031	USD	57,000	59,751	0.04
Spirit AeroSystems, Inc., 144A 9.75% 15/11/2030	USD	80,000	86,098	0.06
Summit Materials LLC, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	150,000	158,149	0.11
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	244,000	259,440	0.19
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/05/2031	USD	120,000	122,796	0.09
TransDigm, Inc., 144A 6.75% 15/08/2028	USD	100,000	102,433	0.07
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8.375% 01/02/2028	USD	164,000	170,262	0.12
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	152,000	161,818	0.12
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	10,000	10,323	0.01
USI, Inc., 144A 7.5% 15/01/2032	USD	35,000	35,877	0.03
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	87,000	90,705	0.06
			3,260,792	2.34
Total Bonds			**4,685,220**	**3.36**
Total Recently issued securities			**4,685,220**	**3.36**

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
United Kingdom				
Venator Materials plc*	USD	356,534	1,829	–
			1,829	–
United States of America				
Party City, Inc.*	USD	16	366	–
Party City, Inc.*	USD	461	10,529	0.01
			10,895	0.01
Total Equities			**12,724**	**0.01**
Total Other transferable securities and money market instruments			**12,724**	**0.01**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	9,887,093	9,887,093	7.09
			9,887,093	7.09
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**9,887,093**	**7.09**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**9,887,093**	**7.09**
Total Investments			**126,137,935**	**90.48**
Cash			**5,345,984**	**3.83**
Other assets/(liabilities)			**7,922,338**	**5.69**
Total net assets			**139,406,257**	**100.00**

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	1,095,000	1,121,049	1,583	0.80
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	320,886	287,744	4,658	0.21
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	215,114	193,098	1,395	0.14
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,000	2,838	97	–
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	1,437,000	1,421,844	36,928	1.02
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	2,105,000	2,114,209	32,744	1.52
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	4,060,100	4,161,127	37,066	2.98
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	550,000	567,381	1,182	0.41
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	595,000	486,413	17,129	0.35

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	325,000	298,188	15,747	0.21
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**10,653,891**	**148,529**	**7.64**
Net To Be Announced Contracts				**10,653,891**	**148,529**	**7.64**

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Bobl, 07/03/2024	133	EUR	17,513,328	299,396	0.22
Euro-OAT, 07/03/2024	9	EUR	1,306,624	45,615	0.03
Euro-Schatz, 07/03/2024	7	EUR	823,343	3,339	–
Long Gilt, 26/03/2024	11	GBP	1,439,271	72,845	0.05
US 2 Year Note, 28/03/2024	119	USD	24,503,773	251,581	0.18
US 5 Year Note, 28/03/2024	398	USD	43,291,828	991,114	0.71
US Long Bond, 19/03/2024	12	USD	1,499,250	95,624	0.07
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,759,514**	**1.26**
Euro-Bund, 07/03/2024	(3)	EUR	(454,452)	(13,626)	(0.01)
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(9)	EUR	(1,408,066)	(115,059)	(0.08)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(3)	USD	(338,672)	(10,930)	(0.01)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(10)	USD	(1,180,156)	(54,319)	(0.04)
US Ultra Bond, 19/03/2024	(13)	USD	(1,736,719)	(156,704)	(0.11)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(350,638)**	**(0.25)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,408,876**	**1.01**

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
1,350,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	107,418	107,418	0.08
670,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	52,623	52,623	0.04
3,180,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	34,860	34,860	0.02
400,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.756%	08/09/2028	28,997	28,997	0.02
3,210,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.471% Receive floating SOFR 1 day	10/02/2030	3,845	3,845	–
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts						**227,743**	**0.16**

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
740,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(81,794)	(81,794)	(0.06)
85,840,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.47%	24/03/2027	(73,682)	(73,682)	(0.05)
16,125,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(58,677)	(58,677)	(0.04)
360,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(39,135)	(39,135)	(0.03)
2,460,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 2.363%	11/05/2024	(33,053)	(33,053)	(0.02)
8,100,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(29,625)	(29,625)	(0.02)
7,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(27,783)	(27,783)	(0.02)
6,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(21,527)	(21,527)	(0.02)
8,074,452	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(19,611)	(19,611)	(0.01)
6,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	(14,414)	(14,414)	(0.01)
6,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	(14,225)	(14,225)	(0.01)
2,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(10,378)	(10,378)	(0.01)
3,915,548	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(8,934)	(8,934)	(0.01)
2,400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(8,762)	(8,762)	(0.01)
1,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(6,195)	(6,195)	(0.01)
2,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(6,047)	(6,047)	–
1,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	17/06/2026	(3,686)	(3,686)	–
800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	18/06/2026	(3,002)	(3,002)	–
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.47%	17/06/2026	(1,516)	(1,516)	–

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.5%	17/06/2026	(1,501)	(1,501)	–
400,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.55%	18/06/2026	(1,475)	(1,475)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(465,022)**	**(465,022)**	**(0.33)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(237,279)**	**(237,279)**	**(0.17)**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
GBP	60,000	USD	75,324	08/01/2024	J.P. Morgan	1,157	–
HUF	48,060,000	USD	136,841	08/01/2024	Barclays	1,595	–
NOK	1,280,000	USD	122,703	08/01/2024	Goldman Sachs	3,298	–
DKK	1,940,000	USD	285,613	09/01/2024	Citibank	1,765	–
EUR	184,952	DKK	1,378,469	09/01/2024	Citibank	28	–
HUF	104,425,000	USD	299,634	09/01/2024	J.P. Morgan	1,118	–
PLN	1,180,000	USD	298,399	09/01/2024	J.P. Morgan	1,474	–
USD	11,802	ZAR	215,000	09/01/2024	Goldman Sachs	55	–
ZAR	5,175,000	USD	281,880	09/01/2024	Morgan Stanley	884	–
BRL	3,841,000	USD	781,072	12/01/2024	Citibank	8,993	0.01
COP	1,387,831,052	USD	345,748	12/01/2024	Morgan Stanley	11,717	0.01
IDR	11,233,959,000	USD	727,117	12/01/2024	J.P. Morgan	2,686	–
JPY	42,537,000	USD	298,873	12/01/2024	Citibank	3,240	–
JPY	177,130,000	USD	1,207,974	12/01/2024	HSBC	50,066	0.04
USD	429,778	CLP	374,530,000	12/01/2024	Morgan Stanley	4,801	–
EUR	450,000	USD	493,768	19/01/2024	Citibank	3,342	–
THB	71,890,000	USD	2,014,854	19/01/2024	Citibank	94,455	0.07
USD	203,963	GBP	160,000	19/01/2024	BNP Paribas	0	–
JPY	382,991,500	USD	2,624,756	22/01/2024	Morgan Stanley	99,841	0.07
MXN	1,113,000	USD	64,322	22/01/2024	Standard Chartered	1,003	–
MXN	4,247,000	USD	244,381	22/01/2024	UBS	4,888	–
SEK	2,810,000	USD	275,034	22/01/2024	Barclays	3,795	–
USD	14,804	JPY	1,850,000	22/01/2024	Bank of America	1,643	–
USD	14,956	JPY	1,850,000	22/01/2024	Citibank	1,795	–
AUD	340,000	USD	228,422	23/01/2024	Citibank	3,433	–
AUD	1,177,100	USD	794,633	23/01/2024	Goldman Sachs	8,062	0.01
THB	25,500,000	USD	729,875	23/01/2024	UBS	18,620	0.01
JPY	156,600,000	USD	1,111,502	26/01/2024	BNY Mellon	3,277	–
JPY	403,460,000	USD	2,741,422	26/01/2024	HSBC	130,664	0.10
JPY	519,350,000	USD	3,636,485	09/02/2024	Morgan Stanley	68,712	0.05
MXN	28,210,000	USD	1,568,966	14/02/2024	Goldman Sachs	80,406	0.06
USD	2,140,446	JPY	271,050,000	16/02/2024	HSBC	204,658	0.15

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,123,659	JPY	271,050,000	20/02/2024	HSBC	186,707	0.14
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**1,008,178**	**0.72**
AUD Hedged Share Class							
AUD	8,879,749	USD	5,838,680	19/01/2024	J.P. Morgan	215,775	0.16
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,178,188	USD	1,345,476	19/01/2024	J.P. Morgan	57,829	0.04
EUR Hedged Share Class							
EUR	6,254,758	USD	6,734,321	19/01/2024	J.P. Morgan	175,242	0.13
GBP Hedged Share Class							
GBP	248,130	USD	311,541	19/01/2024	J.P. Morgan	4,768	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	17,092,257,599	USD	117,518,811	19/01/2024	J.P. Morgan	4,015,635	2.88
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**4,469,249**	**3.21**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**5,477,427**	**3.93**
USD	423,220	EUR	390,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(7,403)	(0.01)
USD	1,716,546	GBP	1,359,000	08/01/2024	UBS	(15,751)	(0.01)
USD	118,712	NOK	1,280,000	08/01/2024	Citibank	(7,290)	(0.01)
USD	2,756,357	CNH	19,730,000	09/01/2024	BNP Paribas	(13,780)	(0.01)
USD	281,327	DKK	1,940,000	09/01/2024	BNP Paribas	(6,051)	–
USD	7,719,176	EUR	7,146,000	09/01/2024	Citibank	(171,470)	(0.12)
USD	262,122	ZAR	4,960,000	09/01/2024	UBS	(8,895)	(0.01)
USD	437,372	EUR	405,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(9,867)	(0.01)
USD	1,953,138	BRL	9,586,000	12/01/2024	Standard Chartered	(18,632)	(0.01)
USD	567,959	COP	2,301,370,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(24,807)	(0.02)
USD	1,165,113	MXN	20,240,000	12/01/2024	Citibank	(25,075)	(0.02)
USD	1,866,998	AUD	2,843,000	18/01/2024	BNP Paribas	(71,367)	(0.05)
USD	129,188	HUF	46,090,000	18/01/2024	BNP Paribas	(3,371)	–
JPY	94,037,951	EUR	608,108	19/01/2024	Morgan Stanley	(3,114)	–
USD	4,452,901	EUR	4,137,230	19/01/2024	Goldman Sachs	(117,453)	(0.08)
USD	905,097	GBP	720,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(12,737)	(0.01)
EUR	410,000	CAD	605,429	22/01/2024	HSBC	(4,056)	–
INR	18,600,000	USD	223,628	22/01/2024	HSBC	(342)	–
USD	1,473,810	BRL	7,251,000	22/01/2024	Citibank	(17,021)	(0.01)
USD	197,096	BRL	965,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(1,312)	–
USD	1,158,699	CAD	1,555,000	22/01/2024	BNP Paribas	(15,173)	(0.01)
USD	78,774	EUR	72,000	22/01/2024	Bank of America	(774)	–
USD	1,142,217	EUR	1,040,000	22/01/2024	Standard Chartered	(6,813)	(0.01)
USD	1,700,455	JPY	248,122,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(64,682)	(0.05)
USD	1,110,435	MXN	19,315,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(23,219)	(0.02)
USD	275,425	SEK	2,810,000	22/01/2024	BNP Paribas	(3,405)	–
USD	771,933	AUD	1,149,000	23/01/2024	Citibank	(11,600)	(0.01)
USD	876,290	CNH	6,242,736	23/01/2024	Morgan Stanley	(1,073)	–
USD	1,065,031	EUR	970,000	23/01/2024	HSBC	(6,708)	(0.01)
USD	2,141,234	MXN	36,750,000	23/01/2024	Standard Chartered	(15,324)	(0.01)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	2,083,187	JPY	297,050,000	26/01/2024	J.P. Morgan	(31,405)	(0.02)
EUR	1,003,195	JPY	157,810,000	09/02/2024	Citibank	(16,667)	(0.01)
JPY	271,050,000	USD	2,122,453	16/02/2024	HSBC	(186,665)	(0.13)
USD	456,843	BRL	2,280,000	20/02/2024	Citibank	(10,501)	(0.01)
USD	575,081	BRL	2,830,000	29/02/2024	Bank of America	(4,250)	–
USD	287,029	BRL	1,435,000	07/03/2024	Citibank	(6,515)	–
TRY	4,550,000	USD	145,460	11/03/2024	Barclays	(646)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(945,214)**	**(0.67)**
AUD Hedged Share Class							
AUD	114,784	USD	78,720	19/01/2024	J.P. Morgan	(458)	–
CHF Hedged Share Class							
CHF	14,291	USD	17,063	19/01/2024	J.P. Morgan	(41)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	77,572	USD	86,295	19/01/2024	J.P. Morgan	(602)	–
USD	101,244	EUR	93,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,492)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	6,026	USD	7,714	19/01/2024	J.P. Morgan	(32)	–
USD	8	GBP	6	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	197,774,674	USD	1,408,331	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,055)	–
USD	210,917	JPY	30,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,398)	(0.01)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(7,078)**	**(0.01)**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(952,292)**	**(0.68)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**4,525,135**	**3.25**

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,970,000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.41-V2	Sell	5.00%	20/12/2028	172,012	172,012	0.12
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**172,012**	**172,012**	**0.12**
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**172,012**	**172,012**	**0.12**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	（USD）
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**5,432,949**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**416**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**-**
銀行預金利息	**382,200**
スワップ取引	**189,362**
収益小計	**6,004,927**
費用	

運用報酬	184,112
管理手数料	102,622
年次税	22,385
専門家サービス	51,582
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	27,372
スワップ取引	794,507
その他費用	8,450
印刷費用	7,492
当座貸越利息 *	1,035
費用小計	1,199,557
費用の払戻し	111,836
投資純利益／(損失) (a)	4,917,206
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-6,028,195
金融先物取引	-1,025,051
為替取引	-2,872,196
スワップ取引	-158,761
当期実現純利益／(損失) (b)	-10,084,203
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	11,622,938
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	1,761,389
スワップ取引	711,886
為替取引	4,530,809
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	18,627,022
当期損益 (a+b+c)	13,460,025
配当金の分配	-307,514
当期投資証券の差引増減額	26,970,530
期首純資産総額	99,283,216
期末純資産総額	139,406,257

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル･グループ･グローバル･ニューパースペクティブ･ファンド(LUX)

投資明細表

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
Australia				
Goodman Group, REIT	AUD	427,090	7,333,363	0.11
			7,333,363	0.11
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	190,977	12,338,323	0.18
			12,338,323	0.18
Brazil				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	2,221,312	10,773,363	0.16
Vale SA, ADR	USD	1,601,828	25,404,992	0.37
Vale SA	BRL	20,605	326,732	–
			36,505,087	0.53
Canada				
ATS Corp.	CAD	154,809	6,672,308	0.10
Barrick Gold Corp.	USD	41,729	754,878	0.01
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	317,031	12,735,135	0.18
Brookfield Corp.	USD	204,875	8,219,585	0.12
Canadian National Railway Co.	CAD	37,137	4,667,875	0.07
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	150,233	9,842,441	0.14
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	USD	436,967	34,546,611	0.50
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2,314,554	38,568,622	0.56
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	841,780	6,892,806	0.10
Restaurant Brands International, Inc.	USD	300,644	23,489,316	0.34
Shopify, Inc. 'A'	USD	458,459	35,713,956	0.52
TC Energy Corp.	CAD	364,366	14,233,111	0.20
TMX Group Ltd.	CAD	334,323	8,086,527	0.12
Tourmaline Oil Corp.	CAD	156,512	7,038,640	0.10
			211,461,811	3.06
China				
BeiGene Ltd., ADR	USD	136,306	24,584,150	0.36
BeiGene Ltd.	HKD	155,500	2,166,433	0.03
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	233,900	5,373,410	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	613,600	23,182,273	0.33
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	808,058	29,098,169	0.42
			84,404,435	1.22
Denmark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	171,104	21,446,110	0.31
DSV A/S	DKK	214,435	37,721,599	0.55
Genmab A/S	DKK	19,111	6,087,452	0.09
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	44,279	4,580,663	0.07
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2,140,409	221,392,851	3.20
			291,228,675	4.22
France				
Air Liquide SA	EUR	88,486	17,213,297	0.25
Airbus SE	EUR	376,250	58,077,302	0.84

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
AXA SA	EUR	484,927	15,829,406	0.23
Capgemini SE	EUR	111,176	23,257,287	0.34
Carrefour SA	EUR	556,337	10,182,141	0.15
Danone SA	EUR	224,262	14,545,920	0.21
Edenred SE	EUR	256,752	15,416,213	0.22
Engie SA	EUR	1,143,096	20,100,373	0.29
EssilorLuxottica SA	EUR	213,060	42,824,156	0.62
Eurofins Scientific SE	EUR	28,414	1,859,075	0.03
Hermes International SCA	EUR	17,602	37,356,256	0.54
Kering SA	EUR	47,826	21,224,267	0.31
L'Oreal SA	EUR	27,562	13,703,979	0.20
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	93,716	76,015,405	1.10
Pernod Ricard SA	EUR	72,200	12,767,130	0.19
Publicis Groupe SA	EUR	255,700	23,778,720	0.34
Renault SA	EUR	438,940	17,960,552	0.26
Safran SA	EUR	333,621	58,852,183	0.85
Sanofi SA	EUR	149,077	14,779,700	0.21
Schneider Electric SE	EUR	219,871	44,271,048	0.64
Societe Generale SA	EUR	418,319	11,152,816	0.16
STMicroelectronics NV	EUR	392,321	19,685,268	0.29
Thales SA	EUR	57,184	8,457,276	0.12
TotalEnergies SE	EUR	700,628	47,592,573	0.69
Valeo SE	EUR	242,448	3,748,658	0.05
Worldline SA, Reg. S	EUR	166,102	2,884,872	0.04
			633,535,873	9.17
Germany				
Adidas AG	EUR	27,161	5,522,891	0.08
Bayer AG	EUR	172,848	6,416,774	0.09
BioNTech SE, ADR	USD	46,461	4,903,494	0.07
Birkenstock Holding plc	USD	68,927	3,358,813	0.05
Brenntag SE	EUR	80,725	7,410,843	0.11
Deutsche Bank AG	EUR	468,796	6,398,484	0.09
LANXESS AG	EUR	91,038	2,850,050	0.04
SAP SE	EUR	229,544	35,309,705	0.51
Siemens AG	EUR	49,526	9,289,594	0.14
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	277,788	16,142,450	0.23
			97,603,098	1.41
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	6,934,600	60,229,815	0.87
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	1,860,000	10,396,001	0.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	141,400	4,838,026	0.07
Sands China Ltd.	HKD	2,573,200	7,509,123	0.11
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	513,500	6,141,795	0.09
Wynn Macau Ltd.	HKD	4,668,800	3,838,361	0.06
			92,953,121	1.35
India				
Bharti Airtel Ltd.	INR	857,624	10,624,395	0.15

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	506,792	12,081,921	0.17
ICICI Bank Ltd.	INR	708,377	8,471,732	0.12
Jio Financial Services Ltd.	INR	418,643	1,170,405	0.02
Varun Beverages Ltd.	INR	121,451	1,804,426	0.03
			34,152,879	0.49
Ireland				
Flutter Entertainment plc	GBP	40,923	7,248,104	0.10
Flutter Entertainment plc	EUR	96,914	17,067,598	0.25
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	192,136	25,623,257	0.37
			49,938,959	0.72
Israel				
Nice Ltd., ADR	USD	55,919	11,156,400	0.16
			11,156,400	0.16
Italy				
Amplifon SpA	EUR	154,591	5,364,965	0.08
Ferrari NV	EUR	8,011	2,700,025	0.04
UniCredit SpA	EUR	789,160	21,408,116	0.31
			29,473,106	0.43
Japan				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	240,600	4,877,530	0.07
Asahi Kasei Corp.	JPY	1,097,400	8,120,349	0.12
Daikin Industries Ltd.	JPY	198,600	32,260,529	0.47
Fujitsu Ltd.	JPY	77,600	11,714,941	0.17
Hitachi Ltd.	JPY	45,100	3,259,441	0.05
Inpex Corp.	JPY	253,300	3,414,107	0.05
ITOCHU Corp.	JPY	182,400	7,445,443	0.11
Keyence Corp.	JPY	52,700	23,100,697	0.33
Kose Corp.	JPY	49,200	3,677,484	0.05
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	282,400	10,521,982	0.15
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	34,000	4,542,262	0.07
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	201,800	8,615,509	0.13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	1,178,200	49,232,538	0.71
SMC Corp.	JPY	14,800	7,914,603	0.11
Suzuki Motor Corp.	JPY	196,400	8,453,985	0.12
TDK Corp.	JPY	192,200	9,111,042	0.13
Tokyo Electron Ltd.	JPY	58,100	10,327,310	0.15
Unicharm Corp.	JPY	149,300	5,393,690	0.08
			211,983,442	3.07
Korea, Republic Of				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	312,865	19,028,423	0.27
			19,028,423	0.27
Mexico				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1,132,141	20,967,251	0.30
Grupo Mexico SAB de CV 'B'	MXN	1,069,464	5,931,460	0.09
			26,898,711	0.39
Netherlands				
Aalberts NV	EUR	197,397	8,590,561	0.12

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ASML Holding NV, ADR	USD	66,628	50,432,066	0.73
ASML Holding NV	EUR	130,366	98,428,033	1.43
DSM-Firmenich AG	EUR	36,130	3,678,626	0.05
Prosus NV	EUR	893,569	26,643,646	0.39
			187,772,932	2.72
Norway				
Adevinta ASA	NOK	553,395	6,119,149	0.09
DNB Bank ASA	NOK	1,004,658	21,343,638	0.31
Equinor ASA	NOK	171,545	5,434,479	0.08
			32,897,266	0.48
Singapore				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	757,300	19,132,991	0.28
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	4,973,200	9,293,620	0.13
			28,426,611	0.41
South Africa				
MTN Group Ltd.	ZAR	1,867,520	11,779,659	0.17
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	50,026	8,563,038	0.12
			20,342,697	0.29
Spain				
Amadeus IT Group SA 'A'	EUR	264,497	18,969,735	0.27
Cellnex Telecom SA, Reg. S	EUR	140,408	5,547,685	0.08
Grifols SA, ADR Preference	USD	745,004	8,612,246	0.13
Industria de Diseno Textil SA	EUR	298,202	13,006,503	0.19
			46,136,169	0.67
Sweden				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	775,633	22,345,531	0.32
Evolution AB, Reg. S	SEK	210,375	25,179,095	0.37
Hexagon AB 'B'	SEK	469,965	5,662,185	0.08
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	248,149	3,415,834	0.05
			56,602,645	0.82
Switzerland				
ABB Ltd.	CHF	632,407	28,103,591	0.41
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	348	4,179,963	0.06
Cie Financiere Richemont SA	CHF	54,687	7,543,159	0.11
Lonza Group AG	CHF	18,705	7,869,510	0.11
Nestle SA	CHF	565,792	65,483,280	0.95
Sika AG	CHF	152,643	49,873,675	0.72
Straumann Holding AG	CHF	15,056	2,435,649	0.04
Zurich Insurance Group AG	CHF	18,998	9,932,307	0.14
			175,421,134	2.54
Taiwan, Province Of China				
MediaTek, Inc.	TWD	306,000	10,078,314	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	8,140,000	156,658,233	2.27
			166,736,547	2.41
United Kingdom				
AstraZeneca plc, ADR	USD	61,957	4,172,804	0.06
AstraZeneca plc	GBP	695,430	93,662,861	1.36

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
BAE Systems plc	GBP	1,959,235	27,719,027	0.40
BP plc	GBP	5,162,848	30,509,939	0.44
British American Tobacco plc	GBP	461,588	13,470,180	0.20
Bunzl plc	GBP	175,883	7,139,272	0.10
Endava plc, ADR	USD	33,994	2,646,433	0.04
Entain plc	GBP	1,435,545	18,132,848	0.26
Glencore plc	GBP	843,764	5,061,942	0.07
Hiscox Ltd.	GBP	384,269	5,154,213	0.07
London Stock Exchange Group plc	GBP	428,777	50,687,342	0.73
Prudential plc	GBP	961,134	10,819,619	0.16
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	136,385	9,409,164	0.14
RELX plc	GBP	389,480	15,446,888	0.22
Rentokil Initial plc	GBP	1,890,020	10,734,021	0.16
Rio Tinto plc	GBP	213,035	15,821,687	0.23
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	2,927,473	11,148,983	0.16
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	19,915	2,660,271	0.04
			334,397,494	4.84
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	188,190	20,714,073	0.30
AbbVie, Inc.	USD	26,629	4,126,696	0.06
Adobe, Inc.	USD	6,261	3,735,313	0.05
AES Corp. (The)	USD	708,081	13,630,559	0.20
Airbnb, Inc. 'A'	USD	169,720	23,105,681	0.34
Albemarle Corp.	USD	78,274	11,309,028	0.16
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	158,487	30,335,997	0.44
Alphabet, Inc. 'A'	USD	414,394	57,886,698	0.84
Alphabet, Inc. 'C'	USD	421,365	59,382,969	0.86
Amazon.com, Inc.	USD	145,689	22,135,987	0.32
Aon plc 'A'	USD	91,069	26,502,900	0.38
Apple, Inc.	USD	156,421	30,115,735	0.44
Applied Materials, Inc.	USD	274,343	44,462,770	0.64
Arch Capital Group Ltd.	USD	288,206	21,405,060	0.31
Arista Networks, Inc.	USD	65,745	15,483,605	0.22
Arthur J Gallagher & Co.	USD	61,987	13,939,637	0.20
Baker Hughes Co.	USD	220,594	7,539,903	0.11
Bank of America Corp.	USD	576,510	19,411,092	0.28
BlackRock, Inc.	USD	21,940	17,810,892	0.26
Blackstone, Inc. 'A'	USD	215,382	28,197,811	0.41
Block, Inc. 'A'	USD	94,300	7,294,105	0.11
Boeing Co. (The)	USD	53,531	13,953,390	0.20
Booking Holdings, Inc.	USD	18,359	65,123,412	0.94
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	415,908	21,340,240	0.31
Broadcom, Inc.	USD	164,147	183,229,089	2.65
Bunge Global SA	USD	271,913	27,449,617	0.40
Carrier Global Corp.	USD	1,033,436	59,370,898	0.86
Catalent, Inc.	USD	71,614	3,217,617	0.05

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Caterpillar, Inc.	USD	239,148	70,708,889	1.02
Celanese Corp.	USD	62,677	9,738,126	0.14
Chart Industries, Inc.	USD	73,061	9,960,406	0.14
Chubb Ltd.	USD	171,780	38,822,280	0.56
Citigroup, Inc.	USD	154,940	7,970,114	0.12
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	166,965	13,901,506	0.20
CME Group, Inc.	USD	127,707	26,895,094	0.39
Concentrix Corp.	USD	30,494	2,994,816	0.04
ConocoPhillips	USD	99,183	11,512,171	0.17
Copart, Inc.	USD	753,480	36,920,520	0.54
Corteva, Inc.	USD	124,629	5,972,222	0.09
Costco Wholesale Corp.	USD	63,831	42,133,566	0.61
CRISPR Therapeutics AG	USD	194,112	12,151,411	0.18
Danaher Corp.	USD	168,635	39,012,021	0.57
Delta Air Lines, Inc.	USD	290,197	11,674,625	0.17
Edwards Lifesciences Corp.	USD	111,230	8,481,288	0.12
Electronic Arts, Inc.	USD	81,244	11,114,992	0.16
Eli Lilly & Co.	USD	209,731	122,256,395	1.77
EPAM Systems, Inc.	USD	15,176	4,512,432	0.07
Equifax, Inc.	USD	83,736	20,707,075	0.30
Equinix, Inc., REIT	USD	17,373	13,992,040	0.20
Etsy, Inc.	USD	120,885	9,797,729	0.14
FedEx Corp.	USD	58,050	14,684,909	0.21
FleetCor Technologies, Inc.	USD	6,040	1,706,964	0.03
Fortive Corp.	USD	97,721	7,195,197	0.10
Freeport-McMoRan, Inc. 'B'	USD	229,521	9,770,709	0.14
General Electric Co.	USD	72,265	9,223,182	0.13
General Mills, Inc.	USD	40,153	2,615,566	0.04
General Motors Co.	USD	173,715	6,239,843	0.09
Gilead Sciences, Inc.	USD	129,780	10,513,478	0.15
Globant SA	USD	19,937	4,744,607	0.07
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	367,115	38,972,928	0.56
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	21,936	8,462,251	0.12
HEICO Corp.	USD	53,812	9,625,352	0.14
Hess Corp.	USD	32,056	4,621,193	0.07
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	151,393	27,567,151	0.40
Home Depot, Inc. (The)	USD	129,651	44,930,554	0.65
Howmet Aerospace, Inc.	USD	150,657	8,153,557	0.12
IDEXX Laboratories, Inc.	USD	47,621	26,432,036	0.38
Ingersoll Rand, Inc.	USD	144,549	11,179,420	0.16
Insulet Corp.	USD	67,836	14,719,055	0.21
International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112,556	9,113,659	0.13
Intuitive Surgical, Inc.	USD	126,667	42,732,379	0.62
JPMorgan Chase & Co.	USD	349,293	59,414,739	0.86
Karuna Therapeutics, Inc.	USD	37,530	11,878,620	0.17
L3Harris Technologies, Inc.	USD	30,873	6,502,471	0.09
Linde plc	USD	77,263	31,732,687	0.46

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49,617	25,368,676	0.37
Mastercard, Inc. 'A'	USD	68,342	29,148,546	0.42
McDonald's Corp.	USD	18,420	5,461,714	0.08
MercadoLibre, Inc.	USD	14,119	22,188,573	0.32
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	513,638	181,807,306	2.63
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	10,317	12,514,108	0.18
Micron Technology, Inc.	USD	67,279	5,741,590	0.08
Microsoft Corp.	USD	906,617	340,924,257	4.94
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	455,047	32,959,054	0.48
Monster Beverage Corp.	USD	344,715	19,859,031	0.29
Moody's Corp.	USD	58,522	22,856,352	0.33
Morgan Stanley	USD	105,828	9,868,461	0.14
Mosaic Co. (The)	USD	173,589	6,202,335	0.09
Motorola Solutions, Inc.	USD	108,177	33,869,137	0.49
MSCI, Inc.	USD	3,462	1,958,280	0.03
Netflix, Inc.	USD	136,457	66,438,184	0.96
NIKE, Inc. 'B'	USD	138,153	14,999,271	0.22
Northrop Grumman Corp.	USD	13,490	6,315,209	0.09
NVIDIA Corp.	USD	143,677	71,151,724	1.03
ON Semiconductor Corp.	USD	244,966	20,462,010	0.30
Pfizer, Inc.	USD	755,012	21,736,796	0.32
Philip Morris International, Inc.	USD	497,745	46,827,850	0.68
Regal Rexnord Corp.	USD	37,926	5,613,807	0.08
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	49,190	43,203,085	0.63
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	284,073	36,784,613	0.53
S&P Global, Inc.	USD	42,650	18,788,178	0.27
Salesforce, Inc.	USD	207,921	54,712,332	0.79
Schlumberger NV	USD	562,921	29,294,409	0.42
Sempra	USD	139,750	10,443,518	0.15
ServiceNow, Inc.	USD	43,692	30,867,961	0.45
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	161,440	50,353,136	0.73
Smartsheet, Inc. 'A'	USD	157,653	7,538,966	0.11
Synopsys, Inc.	USD	61,673	31,756,044	0.46
Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	24,548	3,951,001	0.06
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	116,872	3,457,074	0.05
TE Connectivity Ltd.	USD	250,262	35,161,811	0.51
Tesla, Inc.	USD	576,147	143,161,007	2.07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99,384	52,752,033	0.76
TransDigm Group, Inc.	USD	21,025	21,268,890	0.31
Trimble, Inc.	USD	226,817	12,066,664	0.18
Uber Technologies, Inc.	USD	218,650	13,462,281	0.20
Veralto Corp.	USD	47,237	3,885,716	0.06
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	176,799	71,937,745	1.04
Visa, Inc. 'A'	USD	109,573	28,527,331	0.41
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	347,284	9,067,585	0.13
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	216,318	7,742,021	0.11
Wolfspeed, Inc.	USD	99,014	4,308,099	0.06

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Workday, Inc. 'A'	USD	16,511	4,558,027	0.07
Yum! Brands, Inc.	USD	125,988	16,461,592	0.24
Zoetis, Inc.	USD	294,922	58,208,755	0.84
			3,614,165,144	52.33
Total Equities			**6,512,894,345**	**94.29**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**6,512,894,345**	**94.29**
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
France				
Air Liquide SA*	EUR	20,547	3,994,905	0.06
L'Oreal SA*	EUR	15,627	7,774,356	0.11
			11,769,261	0.17
Russian Federation				
Gazprom PJSC*	RUB	3,766,033	–	–
LUKOIL PJSC*	RUB	27,174	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	1,730,080	–	–
			–	–
Total Equities			**11,769,261**	**0.17**
Total Other transferable securities and money market instruments			**11,769,261**	**0.17**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	248,277,483	248,277,483	3.60
			248,277,483	3.60
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**248,277,483**	**3.60**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**248,277,483**	**3.60**
Total Investments			**6,772,941,089**	**98.06**
Cash			**132,714,876**	**1.92**
Other assets/(liabilities)			**1,401,486**	**0.02**
Total net assets			**6,907,057,451**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
AUD Hedged Share Class							
AUD	6,352	DKK	28,917	19/01/2024	J.P. Morgan	45	–
AUD	22,022	EUR	13,451	19/01/2024	J.P. Morgan	156	–
AUD	7,317	GBP	3,830	19/01/2024	J.P. Morgan	106	–
AUD	2,612	HKD	13,399	19/01/2024	J.P. Morgan	64	–
AUD	4,279	JPY	409,415	19/01/2024	J.P. Morgan	7	–
AUD	99,427	USD	65,380	19/01/2024	J.P. Morgan	2,411	–
JPY Hedged Share Class							
CHF	44,820	JPY	7,449,943	19/01/2024	J.P. Morgan	411	–
DKK	19,523	JPY	404,598	19/01/2024	J.P. Morgan	17	–
EUR	9,037	JPY	1,394,666	19/01/2024	J.P. Morgan	66	–
JPY	2,557,456,648	DKK	121,698,726	19/01/2024	J.P. Morgan	147,047	–
JPY	8,815,644,037	EUR	56,283,539	19/01/2024	J.P. Morgan	507,794	0.01
JPY	3,011,043,014	GBP	16,481,730	19/01/2024	J.P. Morgan	399,612	0.01
JPY	1,058,431,355	HKD	56,771,328	19/01/2024	J.P. Morgan	252,879	–
JPY	40,439,384,470	USD	277,997,088	19/01/2024	J.P. Morgan	9,547,034	0.14
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**10,857,649**	**0.16**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**10,857,649**	**0.16**
AUD Hedged Share Class							
AUD	3,886	CHF	2,237	19/01/2024	J.P. Morgan	(15)	–
AUD	192	GBP	103	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
JPY Hedged Share Class							
CHF	7,810	JPY	1,311,783	19/01/2024	J.P. Morgan	(26)	–
DKK	662,288	JPY	13,918,196	19/01/2024	J.P. Morgan	(803)	–
EUR	306,413	JPY	47,976,535	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,645)	–
GBP	92,914	JPY	16,834,566	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,258)	–
HKD	322,777	JPY	5,917,624	19/01/2024	J.P. Morgan	(726)	–
JPY	1,567,128,949	CHF	9,431,410	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,410)	–
JPY	4,329,205	DKK	208,293	19/01/2024	J.P. Morgan	(90)	–
JPY	14,922,932	EUR	96,335	19/01/2024	J.P. Morgan	(310)	–
USD	1,580,068	JPY	226,094,327	19/01/2024	J.P. Morgan	(27,575)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(123,858)**	**–**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(123,858)**	**–**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**10,733,791**	**0.16**

キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	-
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	6,659,852
その他収益	-
証券貸付収益	847
銀行預金利息	274,045
スワップ取引	-

収益小計	6,934,744
費用	
運用報酬	225,622
管理手数料	428,199
年次税	210,568
専門家サービス	66,575
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	57,199
スワップ取引	-
その他費用	33,118
印刷費用	21,819
当座貸越利息 *	3,145
費用小計	1,046,245
費用の払戻し	28,431
投資純利益／(損失) (a)	5,916,930
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-754,191
金融先物取引	-
為替取引	8,105,053
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	7,350,862
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	330,114,222
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	10,745,256
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	340,859,478
当期損益 (a+b+c)	354,127,270
配当金の分配	-
当期投資証券の差引増減額	6,552,930,181
期首純資産総額	-
期末純資産総額	6,907,057,451

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」は、円建ての「キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）

投資明細表

Capital Group World Dividend Growers (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Equities				
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	39,156	2,529,726	0.85
			2,529,726	0.85
Brazil				
Vale SA, ADR	USD	210,498	3,338,498	1.12
Vale SA	BRL	34,133	541,244	0.18
			3,879,742	1.30
Canada				
Bank of Montreal	CAD	3,815	377,483	0.13
Canadian National Railway Co.	CAD	17,256	2,168,965	0.73
National Bank of Canada	CAD	8,859	675,264	0.23
TC Energy Corp.	CAD	78,972	3,084,858	1.03
			6,306,570	2.12
China				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	138,200	1,015,932	0.34
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	152,000	375,314	0.12
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	985,843	1,581,184	0.53
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	96,500	436,513	0.15
			3,408,943	1.14
Denmark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	28,827	3,613,165	1.21
			3,613,165	1.21
France				
Airbus SE	EUR	22,795	3,518,597	1.18
Capgemini SE	EUR	1,930	403,743	0.13
Danone SA	EUR	46,275	2,997,674	1.01
Engie SA	EUR	211,614	3,721,053	1.25
EssilorLuxottica SA	EUR	5,298	1,064,876	0.36
Euronext NV, Reg. S	EUR	10,484	910,347	0.30
Kering SA	EUR	4,447	1,973,494	0.66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2,236	1,813,676	0.61
Societe Generale SA	EUR	21,089	562,254	0.19
TotalEnergies SE	EUR	41,493	2,818,555	0.95
			19,784,269	6.64
Germany				
SAP SE	EUR	22,112	3,401,388	1.14
			3,401,388	1.14
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	290,200	2,520,505	0.85
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	321,500	1,607,774	0.54
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	306,000	1,710,310	0.57
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	21,300	728,783	0.25
Link REIT	HKD	475,370	2,658,448	0.89
			9,225,820	3.10
India				
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	10,686	717,137	0.24
			717,137	0.24
Italy				
Banca Generali SpA	EUR	84,349	3,132,907	1.05

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	167,483	488,903	0.17
UniCredit SpA	EUR	72,729	1,972,972	0.66
			5,594,782	1.88
Japan				
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	20,800	774,189	0.26
Asahi Kasei Corp.	JPY	147,000	1,087,745	0.36
Bridgestone Corp.	JPY	42,400	1,751,132	0.59
Fujitsu Ltd.	JPY	6,900	1,041,664	0.35
Hitachi Ltd.	JPY	23,500	1,698,378	0.57
ITOCHU Corp.	JPY	43,300	1,767,476	0.59
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4,045,200	4,938,753	1.66
Tokyo Electron Ltd.	JPY	4,000	711,002	0.24
Toyota Motor Corp.	JPY	18,400	337,765	0.11
			14,108,104	4.73
Kazakhstan				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR	USD	25,863	2,380,110	0.80
			2,380,110	0.80
Korea, Republic Of				
KB Financial Group, Inc., ADR	USD	37,054	1,532,924	0.51
			1,532,924	0.51
Mexico				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	44,864	830,881	0.28
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	8,390	1,470,096	0.49
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	84,072	845,423	0.29
			3,146,400	1.06
Netherlands				
Koninklijke KPN NV	EUR	817,648	2,814,777	0.94
Universal Music Group NV	EUR	42,559	1,215,321	0.41
			4,030,098	1.35
Norway				
DNB Bank ASA	NOK	53,370	1,133,829	0.38
			1,133,829	0.38
Singapore				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	88,738	2,241,943	0.75
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	865,900	1,618,143	0.55
United Overseas Bank Ltd.	SGD	80,400	1,730,403	0.58
			5,590,489	1.88
Spain				
Iberdrola SA	EUR	226,016	2,955,863	0.99
Industria de Diseno Textil SA	EUR	87,813	3,830,088	1.29
			6,785,951	2.28
Sweden				
Volvo AB 'B'	SEK	34,119	886,956	0.30
			886,956	0.30
Switzerland				
Nestle SA	CHF	36,718	4,249,645	1.43
Zurich Insurance Group AG	CHF	2,347	1,227,030	0.41
			5,476,675	1.84
Taiwan, Province Of China				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	37,013	3,849,352	1.29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	236,000	4,541,934	1.53
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	272,000	720,095	0.24
			9,111,381	3.06

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Kingdom				
AstraZeneca plc, ADR	USD	20,067	1,351,513	0.45
AstraZeneca plc	GBP	24,285	3,270,786	1.10
BAE Systems plc	GBP	188,643	2,668,899	0.90
BP plc	GBP	980,882	5,796,539	1.94
British American Tobacco plc	GBP	62,454	1,822,549	0.61
Imperial Brands plc	GBP	118,453	2,722,030	0.91
London Stock Exchange Group plc	GBP	25,898	3,061,500	1.03
Melrose Industries plc	GBP	55,944	404,197	0.14
National Grid plc	GBP	53,559	723,171	0.24
RELX plc	GBP	58,293	2,311,917	0.78
SSE plc	GBP	39,047	921,157	0.31
WPP plc	GBP	128,632	1,222,778	0.41
			26,277,036	8.82
United States of America				
Abbott Laboratories	USD	27,853	3,065,780	1.03
AbbVie, Inc.	USD	6,125	949,191	0.32
AES Corp. (The)	USD	112,090	2,157,732	0.72
Analog Devices, Inc.	USD	3,324	660,013	0.22
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	53,286	2,734,105	0.92
Broadcom, Inc.	USD	12,577	14,039,076	4.71
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	22,305	4,589,254	1.54
Carrier Global Corp.	USD	56,498	3,245,810	1.09
Celanese Corp.	USD	4,635	720,140	0.24
CenterPoint Energy, Inc.	USD	196,249	5,606,834	1.88
CME Group, Inc.	USD	18,272	3,848,083	1.29
CMS Energy Corp.	USD	15,531	901,885	0.30
ConocoPhillips	USD	12,170	1,412,572	0.47
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	6,517	1,575,485	0.53
Dollar General Corp.	USD	21,524	2,926,188	0.98
Dow, Inc.	USD	26,088	1,430,666	0.48
East West Bancorp, Inc.	USD	24,033	1,729,174	0.58
Edison International	USD	35,292	2,523,025	0.85
Eli Lilly & Co.	USD	7,966	4,643,541	1.56
Equinix, Inc., REIT	USD	7,006	5,642,562	1.89
Equitrans Midstream Corp.	USD	189,464	1,928,743	0.65
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	11,014	1,610,797	0.54
FedEx Corp.	USD	8,947	2,263,323	0.76
General Mills, Inc.	USD	37,592	2,448,743	0.82
Home Depot, Inc. (The)	USD	1,468	508,735	0.17
Honeywell International, Inc.	USD	7,989	1,675,373	0.56
Johnson & Johnson	USD	7,216	1,131,036	0.38
JPMorgan Chase & Co.	USD	10,281	1,748,798	0.59
KLA Corp.	USD	6,592	3,831,930	1.29
L3Harris Technologies, Inc.	USD	4,678	985,280	0.33
Linde plc	USD	2,736	1,123,703	0.38
Merck & Co., Inc.	USD	14,794	1,612,842	0.54
Microsoft Corp.	USD	4,795	1,803,112	0.61
Morgan Stanley	USD	41,762	3,894,306	1.31
NIKE, Inc. 'B'	USD	6,887	747,722	0.25
Norfolk Southern Corp.	USD	6,925	1,636,931	0.55
Northrop Grumman Corp.	USD	5,119	2,396,409	0.80

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Paychex, Inc.	USD	18,563	2,211,039	0.74
Pfizer, Inc.	USD	25,624	737,715	0.25
Philip Morris International, Inc.	USD	65,283	6,141,825	2.06
Public Storage, REIT	USD	3,242	988,810	0.33
QUALCOMM, Inc.	USD	8,562	1,238,322	0.42
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	41,005	2,300,380	0.77
RTX Corp.	USD	58,884	4,954,500	1.66
Schlumberger NV	USD	55,938	2,911,014	0.98
Sempra	USD	29,451	2,200,873	0.74
Southern Co. (The)	USD	16,862	1,182,363	0.40
Starbucks Corp.	USD	31,149	2,990,615	1.00
Texas Instruments, Inc.	USD	9,627	1,641,018	0.55
Tractor Supply Co.	USD	17,289	3,717,654	1.25
Trinity Industries, Inc.	USD	81,469	2,166,261	0.73
Truist Financial Corp.	USD	61,693	2,277,706	0.76
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7,125	3,751,099	1.26
VICI Properties, Inc., REIT	USD	187,852	5,988,722	2.01
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	11,349	406,181	0.14
Webster Financial Corp.	USD	55,765	2,830,631	0.95
Wells Fargo & Co.	USD	11,813	581,436	0.19
Welltower, Inc., REIT	USD	19,358	1,745,511	0.59
Yum! Brands, Inc.	USD	11,618	1,518,008	0.51
			150,230,582	50.42
Total Equities			**289,152,077**	**97.05**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**289,152,077**	**97.05**
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
Russian Federation				
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119,940	–	–
			–	–
Total Equities			–	–
Total Other transferable securities and money market instruments			–	–
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	1,474,540	1,474,540	0.49
			1,474,540	0.49
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**1,474,540**	**0.49**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**1,474,540**	**0.49**
Total Investments			**290,626,617**	**97.54**
Cash			**7,570,293**	**2.54**
Other assets/(liabilities)			**(245,041)**	**(0.08)**
Total net assets			**297,951,869**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
JPY	2,038,224	EUR	13,014	19/01/2024	J.P. Morgan	116	–
JPY	1,208,846	GBP	6,618	19/01/2024	J.P. Morgan	159	–
JPY	572,508	HKD	30,698	19/01/2024	J.P. Morgan	138	–
JPY	8,097,658	USD	55,645	19/01/2024	J.P. Morgan	1,934	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						2,347	–
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,347	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	11,694	HKD	651	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
JPY	165,400	USD	1,178	19/01/2024	J.P. Morgan	(2)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(2)	–
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2)	–
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						2,345	–

キャピタル・グループ・ワールド・ディビデンド・グロワーズ（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	-
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	10,063,645
その他収益	51,180
証券貸付収益	19,534
銀行預金利息	491,623
スワップ取引	-
収益小計	10,625,982
費用	
運用報酬	219,339
管理手数料	228,110
年次税	40,660
専門家サービス	134,835
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	76,077
スワップ取引	-
その他費用	27,593
印刷費用	19,993
当座貸越利息 *	2,881
費用小計	749,488
費用の払戻し	43,724
投資純利益／(損失) (a)	9,920,218
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	31,914
金融先物取引	-

為替取引	-26,617
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	5,297
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	18,239,597
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	4,148
当期未実現評価利益／(損失)の増減（c)	18,243,745
当期損益（a+b+c)	28,169,260
配当金の分配	-331,351
当期投資証券の差引増減額	-78,556,893
期首純資産総額	348,670,853
期末純資産総額	297,951,869

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）
投資明細表

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Albania				
Albania Government Bond, Reg. S 5.9% 09/06/2028	EUR	3,620,000	4,094,009	0.74
			4,094,009	0.74
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	USD	3,020,000	2,971,861	0.54
Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032	USD	1,500,000	1,323,333	0.24
Angola Government Bond, Reg. S 9.125% 26/11/2049	USD	540,000	442,125	0.08
			4,737,319	0.86
Argentina				
Argentina Government Bond, STEP 0.75% 09/07/2030	USD	1,908,360	770,036	0.14
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	1,105,169	381,908	0.07
			1,151,944	0.21
Azerbaijan				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032	USD	250,000	217,511	0.04
			217,511	0.04
Brazil				
Banco do Brasil SA, Reg. S 3.25% 30/09/2026	USD	250,000	237,555	0.04
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2025	BRL	5,400,000	967,889	0.18
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	34,050,000	6,927,454	1.26
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	2,190,000	451,264	0.08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	1,800,000	372,073	0.07
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	1,592,561	1,491,935	0.27
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6.625% 06/08/2029	USD	200,000	196,279	0.03
			10,644,449	1.93
Bulgaria				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.375% 13/05/2031	EUR	1,500,000	1,742,853	0.32
			1,742,853	0.32
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	300,000,000	342,991	0.06
Chile Government Bond 3.5% 31/01/2034	USD	200,000	178,782	0.03
			521,773	0.09
China				
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	4,130,000	600,407	0.11
China Government Bond 2.26% 24/02/2025	CNY	3,000,000	423,430	0.08
China Government Bond 3.13% 21/11/2029	CNY	420,000	61,372	0.01
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	1,700,000	280,857	0.05
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	760,000	115,622	0.02
China Government Bond 3.19% 15/04/2053	CNY	1,750,000	263,836	0.05

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	250,000	234,598	0.04
Meituan, Reg. S 2.125% 28/10/2025	USD	200,000	188,243	0.03
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	250,000	219,021	0.04
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	250,000	213,170	0.04
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	360,000	299,733	0.06
			2,900,289	0.53
Colombia				
Aris Mining Corp., Reg. S 6.875% 09/08/2026	USD	200,000	173,897	0.03
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	3,020,000	3,299,426	0.60
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	252,000	196,400	0.04
Colombia Government Bond 5.2% 15/05/2049	USD	200,000	156,893	0.03
Colombia Government Bond 4.125% 15/05/2051	USD	230,000	153,626	0.03
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	675,300,000	154,478	0.03
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	9,156,900,000	2,039,733	0.37
Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034	COP	10,760,000,000	2,287,584	0.41
Colombia Titulos De Tesoreria 9.25% 28/05/2042	COP	960,000,000	224,936	0.04
Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	USD	175,000	190,340	0.03
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	440,000	375,488	0.07
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	200,000	186,045	0.03
			9,438,846	1.71
Czech Republic				
Czech Republic Government Bond 0.25% 10/02/2027	CZK	17,500,000	699,968	0.13
Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031	CZK	4,500,000	169,849	0.03
Czech Republic Government Bond 4.9% 14/04/2034	CZK	10,000,000	491,107	0.09
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	4,330,000	156,114	0.03
Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040	CZK	4,500,000	144,875	0.02
Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028	CZK	8,000,000	339,671	0.06
			2,001,584	0.36
Dominican Republic				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.5% 30/01/2030	USD	1,417,000	1,308,954	0.24
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033	DOP	23,200,000	487,264	0.09
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033	USD	1,430,000	1,413,912	0.26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.25% 15/09/2035	DOP	76,300,000	1,421,168	0.26
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	650,000	563,875	0.10
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	USD	1,270,000	1,265,238	0.23
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027	USD	5,141,000	5,170,818	0.94
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	250,000	250,000	0.04
			11,881,229	2.16

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Egypt				
Egypt Government Bond, Reg. S 6.588% 21/02/2028	USD	500,000	384,863	0.07
			384,863	0.07
Ethiopia				
Ethiopia Government Bond, Reg. S 6.625% 11/12/2024	USD	200,000	135,931	0.02
			135,931	0.02
Gabon				
Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	1,950,000	1,631,054	0.29
Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025	USD	275,000	262,985	0.05
			1,894,039	0.34
Georgia				
Georgia Government Bond, Reg. S 2.75% 22/04/2026	USD	200,000	187,928	0.03
			187,928	0.03
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026	USD	3,918,000	3,728,609	0.68
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028	USD	400,000	364,590	0.06
			4,093,199	0.74
Greece				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 2.75% 08/10/2026	EUR	5,510,000	5,953,554	1.08
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	1,890,000	2,230,044	0.41
			8,183,598	1.49
Honduras				
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	950,000	914,375	0.16
Honduras Government Bond, Reg. S 5.625% 24/06/2030	USD	600,000	536,250	0.10
			1,450,625	0.26
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 5.1% Perpetual	SGD	750,000	583,879	0.11
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 5.825% Perpetual	USD	250,000	218,750	0.04
			802,629	0.15
Hungary				
Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	HUF	110,000,000	270,107	0.05
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	60,000,000	159,878	0.03
Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031	USD	200,000	161,728	0.03
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	2,135,000	2,507,282	0.45
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028	USD	2,825,000	2,913,225	0.53
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	805,000	842,235	0.15
			6,854,455	1.24
India				
Azure Power Energy Ltd., Reg. S 3.575% 19/08/2026	USD	172,620	153,285	0.03

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.875% 01/02/2028	USD	210,000	201,965	0.03
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	222,000	203,116	0.04
Summit Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031	USD	450,000	369,562	0.07
			927,928	0.17
Indonesia				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4.3% Perpetual	USD	1,505,000	1,337,241	0.24
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	2,500,000,000	160,395	0.03
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	2,300,000,000	148,782	0.03
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	20,230,000,000	1,470,692	0.27
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	10,755,000,000	691,465	0.13
Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032	IDR	36,700,000,000	2,525,428	0.46
Indonesia Government Bond 4.65% 20/09/2032	USD	240,000	240,401	0.04
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	4,700,000,000	325,529	0.06
Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	IDR	3,980,000,000	262,917	0.05
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	4,300,000,000	289,595	0.05
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2038	IDR	27,720,000,000	1,885,372	0.34
Indonesia Treasury 8.375% 15/04/2039	IDR	2,600,000,000	194,363	0.04
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	IDR	2,400,000,000	161,726	0.03
Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	USD	2,915,000	2,772,894	0.50
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3.875% 17/07/2029	USD	600,000	567,297	0.10
			13,034,097	2.37
Israel				
Israel Government Bond 2.75% 03/07/2030	USD	1,100,000	974,187	0.18
Israel Government Bond 1.3% 30/04/2032	ILS	1,100,000	247,485	0.05
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	200,000	190,465	0.03
			1,412,137	0.26
Ivory Coast				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040	EUR	1,675,000	1,552,300	0.28
			1,552,300	0.28
Jordan				
Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029	USD	400,000	406,108	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 5.85% 07/07/2030	USD	400,000	373,000	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 7.375% 10/10/2047	USD	200,000	178,321	0.03
			957,429	0.17
Kazakhstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10.95% 06/05/2026	KZT	502,000,000	991,607	0.18
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045	USD	300,000	343,941	0.06
			1,335,548	0.24

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Kenya				
Kenya Government Bond, Reg. S 6.875% 24/06/2024	USD	315,000	306,815	0.06
			306,815	0.06
Korea, Republic Of				
Export-Import Bank of Korea 2.5% 29/06/2041	USD	3,950,000	2,910,518	0.53
Korea Development Bank (The) 4.25% 08/09/2032	USD	600,000	584,228	0.11
Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028	USD	200,000	201,214	0.04
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	210,000,000	176,248	0.03
Korea Treasury 3.25% 10/09/2042	KRW	295,000,000	233,182	0.04
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	200,000	184,262	0.03
			4,289,652	0.78
Malaysia				
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.75% 06/04/2027	USD	255,000	245,680	0.05
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4.5% 18/03/2045	USD	200,000	184,307	0.03
			429,987	0.08
Mexico				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3.25% 25/02/2031	USD	200,000	171,509	0.03
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	178,850,000	10,245,000	1.86
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	400,000	251,828	0.05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031	USD	200,000	171,960	0.03
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	27,320,000	1,575,361	0.29
Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033	MXN	5,680,000	303,196	0.05
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	33,600,000	1,888,870	0.34
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	8,050,000	424,060	0.08
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	21,700,000	1,135,030	0.21
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	8,400,000	461,686	0.08
Mexican Bonos 10% 20/11/2036	MXN	7,800,000	495,170	0.09
Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	MXN	7,200,000	373,293	0.07
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	USD	580,000	501,314	0.09
Mexico Government Bond 5% 27/04/2051	USD	420,000	365,661	0.07
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	650,000	663,338	0.12
Mexico Government Bond 3.75% 19/04/2071	USD	200,000	134,084	0.02
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	6,270,000	6,172,992	1.12
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	13,455,800	757,794	0.14
			26,092,146	4.74
Mongolia				
Mongolia Government Bond, Reg. S 5.125% 07/04/2026	USD	300,000	291,722	0.05
			291,722	0.05
Morocco				
Morocco Government Bond, Reg. S 1.375% 30/03/2026	EUR	433,000	451,974	0.08
			451,974	0.08
Mozambique				
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S 9% 15/09/2031	USD	420,000	358,802	0.07
			358,802	0.07

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Namibia				
Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025	USD	3,555,000	3,521,356	0.64
			3,521,356	0.64
Nigeria				
Nigeria Government Bond, Reg. S 8.25% 28/09/2051	USD	1,190,000	980,013	0.18
			980,013	0.18
Oman				
Oman Government Bond, Reg. S 6.25% 25/01/2031	USD	280,000	295,103	0.05
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	200,000	209,770	0.04
			504,873	0.09
Panama				
Panama Bonos del Tesoro 3.362% 30/06/2031	USD	2,920,000	2,303,763	0.42
Panama Government Bond 3.75% 16/03/2025	USD	1,260,000	1,227,167	0.22
Panama Government Bond 6.875% 31/01/2036	USD	200,000	200,053	0.04
Panama Government Bond 3.87% 23/07/2060	USD	450,000	270,642	0.05
Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063	USD	200,000	131,343	0.02
Panama Government Bond, Reg. S, 144A 6.375% 25/07/2033	USD	1,650,000	1,550,175	0.28
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	180,000	169,573	0.03
			5,852,716	1.06
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	650,000	158,919	0.03
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	10,250,000	2,707,390	0.49
			2,866,309	0.52
Philippines				
Philippines Government Bond 6.375% 15/01/2032	USD	500,000	557,969	0.10
Philippines Government Bond 6.375% 23/10/2034	USD	650,000	738,133	0.14
			1,296,102	0.24
Poland				
Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024	PLN	2,600,000	646,050	0.12
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	PLN	800,000	188,003	0.03
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	PLN	1,400,000	276,904	0.05
Poland Government Bond 6% 25/10/2033	PLN	1,600,000	431,544	0.08
			1,542,501	0.28
Qatar				
Qatar Government Bond, Reg. S 4% 14/03/2029	USD	400,000	397,397	0.07
Qatar Government Bond, Reg. S 4.4% 16/04/2050	USD	3,750,000	3,464,062	0.63
QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051	USD	3,987,000	2,921,000	0.53
			6,782,459	1.23
Romania				
Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025	RON	1,430,000	307,588	0.06
Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	RON	800,000	156,739	0.03
Romania Government Bond, Reg. S 2.75% 26/02/2026	EUR	3,740,000	4,064,017	0.74
Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030	EUR	2,190,000	1,959,494	0.35
Romania Government Bond, Reg. S 2.124% 16/07/2031	EUR	3,060,000	2,702,345	0.49

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053	USD	74,000	83,149	0.01
			9,273,332	1.68
Rwanda				
Rwanda Government Bond, Reg. S 5.5% 09/08/2031	USD	5,400,000	4,340,979	0.79
			4,340,979	0.79
Saudi Arabia				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	5,200,000	5,092,844	0.92
Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028	USD	200,000	202,304	0.04
Saudi Government Bond, Reg. S 3.625% 04/03/2028	USD	600,000	581,517	0.10
Saudi Government Bond, Reg. S 4.875% 18/07/2033	USD	200,000	204,532	0.04
			6,081,197	1.10
Senegal				
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	1,677,000	1,714,363	0.31
Senegal Government Bond, Reg. S 5.375% 08/06/2037	EUR	890,000	728,918	0.13
Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048	USD	550,000	433,978	0.08
			2,877,259	0.52
Serbia				
Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033	USD	790,000	812,713	0.15
			812,713	0.15
South Africa				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	USD	640,000	641,080	0.12
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8.45% 10/08/2028	USD	3,030,000	3,080,450	0.56
Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	USD	1,320,000	1,313,110	0.24
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	5,507,000	5,134,701	0.93
Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031	USD	200,000	168,672	0.03
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029	USD	1,200,000	1,225,587	0.22
South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	USD	2,730,000	2,729,440	0.49
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	25,000,000	1,144,663	0.21
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	106,750,000	5,111,803	0.93
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	8,500,000	364,093	0.07
South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	ZAR	4,200,000	180,031	0.03
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	19,500,000	645,256	0.12
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	53,520,000	2,158,355	0.39
			23,897,241	4.34
Supranational				
European Bank for Reconstruction & Development 5.15% 16/02/2024	INR	15,100,000	181,279	0.03
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	1,750,000	20,901	0.01
			202,180	0.04
Thailand				
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3.343% 02/10/2031	USD	435,000	400,356	0.07
			400,356	0.07

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Tunisia				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	1,700,000	1,815,891	0.33
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.75% 30/01/2025	USD	880,000	724,530	0.13
			2,540,421	0.46
Turkey				
Turkiye Government Bond 12.6% 01/10/2025	TRY	105,000,000	2,540,737	0.46
Turkiye Government Bond 9.875% 15/01/2028	USD	250,000	278,029	0.05
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	1,145,134	30,505	–
Turkiye Government Bond 6% 14/01/2041	USD	500,000	426,282	0.08
			3,275,553	0.59
United Arab Emirates				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	1,690,000	1,556,108	0.28
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031	USD	275,000	233,366	0.04
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	1,930,000	1,622,534	0.30
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	2,000,000	1,999,138	0.36
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6.5% 23/11/2032	USD	1,600,000	1,683,248	0.31
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	USD	2,820,000	2,750,450	0.50
			9,844,844	1.79
United Kingdom				
HSBC Holdings plc, FRN 8.113% 03/11/2033	USD	350,000	404,681	0.07
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	200,000	219,472	0.04
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6.296% 06/07/2034	USD	250,000	262,727	0.05
			886,880	0.16
United States of America				
US Treasury 1.5% 29/02/2024	USD	6,300,000	6,261,732	1.14
US Treasury 4.625% 30/09/2028	USD	12,390,000	12,792,679	2.32
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	5,592,400	5,788,918	1.05
			24,843,329	4.51
Uruguay				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3.875% 02/07/2040	UYU	53,967,904	1,841,250	0.33
			1,841,250	0.33
Total Bonds			**239,223,473**	**43.41**
Convertible Bonds				
United Arab Emirates				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	7,200,000	7,036,976	1.28
			7,036,976	1.28
Total Convertible Bonds			**7,036,976**	**1.28**
Equities				
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	20,507	1,324,882	0.24
			1,324,882	0.24

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Brazil				
Allos SA	BRL	60,455	327,117	0.06
Americanas SA	BRL	6,483	1,211	–
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	686,000	2,040,068	0.37
Banco Bradesco SA Preference	BRL	566,996	1,974,292	0.36
Gerdau SA Preference	BRL	21,633	104,702	0.02
Hypera SA	BRL	272,549	1,969,749	0.35
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44,416	261,676	0.05
TIM SA	BRL	179,379	661,734	0.12
Vale SA	BRL	31,800	504,249	0.09
			7,844,798	1.42
Canada				
Barrick Gold Corp.	USD	80,670	1,459,320	0.26
Sandstorm Gold Ltd.	USD	219,325	1,103,205	0.20
			2,562,525	0.46
Chile				
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR	USD	20,824	1,254,021	0.23
			1,254,021	0.23
China				
BeiGene Ltd., ADR	USD	10,519	1,897,207	0.35
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	8,500	236,945	0.04
Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A'	CNY	280,100	559,466	0.10
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	7,902,000	1,732,073	0.32
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1,280,700	4,192,512	0.76
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	6,570	150,933	0.03
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	34,800	255,821	0.05
Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	CNY	30,252	161,690	0.03
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	223,500	1,220,403	0.22
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	24,200	186,409	0.03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	184,408	1,174,488	0.21
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	3,600	874,460	0.16
Legend Biotech Corp., ADR	USD	17,728	1,066,694	0.19
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	267,939	2,063,102	0.38
NetEase, Inc.	HKD	288,800	5,359,959	0.97
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	459,000	2,076,266	0.38
Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	CNY	13,300	186,140	0.03
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	142,400	1,266,557	0.23
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	45,100	462,787	0.08
Tencent Holdings Ltd.	HKD	163,400	6,173,376	1.12
Zai Lab Ltd., ADR	USD	5,556	151,846	0.03
			31,449,134	5.71
Denmark				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	17,764	2,226,533	0.40
			2,226,533	0.40
France				
Capgemini SE	EUR	1,008	210,867	0.04
Danone SA	EUR	82,447	5,347,618	0.97

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hermes International SCA	EUR	358	759,774	0.14
Kering SA	EUR	1,740	772,179	0.14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2,741	2,223,294	0.40
Safran SA	EUR	12,753	2,249,684	0.41
TotalEnergies SE	EUR	40,420	2,745,668	0.50
			14,309,084	2.60
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	809,142	7,027,727	1.28
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193,500	967,665	0.18
First Pacific Co. Ltd.	HKD	2,824,000	1,123,980	0.20
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	416,000	2,325,127	0.42
			11,444,499	2.08
India				
360 ONE WAM Ltd.	INR	96,393	820,423	0.15
Angel One Ltd.	INR	35,024	1,467,049	0.27
Asian Paints Ltd.	INR	6,331	258,674	0.05
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	17,649	865,185	0.16
Bank of Baroda	INR	145,294	402,768	0.07
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	66,099	999,326	0.18
City Union Bank Ltd.	INR	610,862	1,092,217	0.20
HDFC Bank Ltd.	INR	234,114	4,802,725	0.87
ICICI Bank Ltd.	INR	63,627	760,938	0.14
ITC Ltd.	INR	82,565	457,913	0.08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	177,108	4,058,096	0.74
MakeMyTrip Ltd.	USD	37,439	1,758,884	0.32
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6,065	750,315	0.13
Tube Investments of India Ltd.	INR	20,183	858,153	0.15
Varun Beverages Ltd.	INR	132,408	1,967,216	0.36
			21,319,882	3.87
Indonesia				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	8,104,000	4,942,871	0.90
Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	1,307,400	512,855	0.09
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	500,000	343,530	0.06
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1,274,600	327,151	0.06
			6,126,407	1.11
Japan				
Keyence Corp.	JPY	6,100	2,673,895	0.49
SMC Corp.	JPY	3,700	1,978,651	0.36
Tokyo Electron Ltd.	JPY	7,200	1,279,804	0.23
			5,932,350	1.08
Kazakhstan				
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	309,128	4,687,159	0.85
			4,687,159	0.85
Korea, Republic Of				
Coupang, Inc.	USD	45,282	733,115	0.13
Hana Financial Group, Inc.	KRW	58,991	1,983,249	0.36

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24,509	1,490,635	0.27
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	81,823	3,945,654	0.72
			8,152,653	1.48
Mexico				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	24,178	447,777	0.08
Cemex SAB de CV, ADR	USD	34,537	267,662	0.05
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, ADR	USD	91,000	3,605,420	0.66
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	85,150	338,123	0.06
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	MXN	25,708	272,144	0.05
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	13,872	242,157	0.04
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	50,373	506,548	0.09
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	894,016	4,251,327	0.77
			9,931,158	1.80
Netherlands				
ASML Holding NV	EUR	4,016	3,032,132	0.55
InPost SA	EUR	145,011	2,004,715	0.36
			5,036,847	0.91
Norway				
Golar LNG Ltd.	USD	27,717	637,214	0.12
			637,214	0.12
Philippines				
BDO Unibank, Inc.	PHP	672,570	1,583,295	0.29
			1,583,295	0.29
Poland				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	102,500	1,310,488	0.24
			1,310,488	0.24
Singapore				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1,273,600	2,380,028	0.43
United Overseas Bank Ltd.	SGD	58,200	1,252,605	0.23
			3,632,633	0.66
Slovenia				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	279,691	5,233,565	0.95
			5,233,565	0.95
South Africa				
Discovery Ltd.	ZAR	220,095	1,729,063	0.31
MTN Group Ltd.	ZAR	197,129	1,243,420	0.23
			2,972,483	0.54
Sweden				
Epiroc AB 'B'	SEK	127,315	2,227,881	0.40
			2,227,881	0.40
Switzerland				
ABB Ltd.	CHF	25,593	1,137,330	0.21
			1,137,330	0.21
Taiwan, Province Of China				
Airtac International Group	TWD	5,000	164,224	0.03
MediaTek, Inc.	TWD	23,660	779,258	0.14
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	320,455	6,167,311	1.12

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	200,000	529,482	0.10
			7,640,275	1.39
United Kingdom				
British American Tobacco plc	GBP	56,134	1,638,117	0.29
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	7,313	976,880	0.18
			2,614,997	0.47
United States of America				
MercadoLibre, Inc.	USD	1,219	1,915,707	0.35
Modine Manufacturing Co.	USD	9,082	542,196	0.10
Philip Morris International, Inc.	USD	27,816	2,616,929	0.47
			5,074,832	0.92
Vietnam				
Vinhomes JSC, Reg. S	VND	690,346	1,226,597	0.22
			1,226,597	0.22
Total Equities			**168,893,522**	**30.65**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**415,153,971**	**75.34**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Brazil				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	9,000,000	1,826,373	0.33
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	350,000	272,082	0.05
Brazil Government Bond 100% 01/01/2029	BRL	902,000	1,853,211	0.34
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	1,350,000	2,310,459	0.42
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	1,000	9,202	–
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	1,000	9,300	–
Brazil Treasury, FRN 0% 15/08/2050	BRL	844,000	7,823,833	1.42
CSN Resources SA, Reg. S 5.875% 08/04/2032	USD	200,000	174,133	0.03
Guara Norte SARL, Reg. S 5.198% 15/06/2034	USD	171,358	156,296	0.03
Light Servicos de Eletricidade SA, Reg. S 4.375% 18/06/2026	USD	1,210,000	564,767	0.10
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026	USD	350,000	354,226	0.07
			15,353,882	2.79
China				
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	USD	200,000	195,215	0.04
			195,215	0.04
Colombia				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	250,000	194,110	0.03
Colombia Government Bond 8% 14/11/2035	USD	1,300,000	1,424,774	0.26
Colombia Titulos De Tesoreria 2.25% 18/04/2029	COP	33,478,000	2,884,738	0.52
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	535,000	418,441	0.08
			4,922,063	0.89

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hong Kong				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4.875% 06/06/2025	USD	200,000	194,164	0.03
			194,164	0.03
India				
ReNew Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027	USD	200,000	191,460	0.03
			191,460	0.03
Indonesia				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.75% 30/03/2026	USD	3,230,000	3,087,710	0.56
Indonesia Government Bond 0.33% 27/05/2024	JPY	200,000,000	1,417,311	0.26
			4,505,021	0.82
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3.422% 30/09/2027	MYR	1,400,000	302,447	0.06
Malaysia Government Bond 3.899% 16/11/2027	MYR	1,900,000	417,701	0.08
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	3,400,000	742,421	0.13
Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031	MYR	1,300,000	261,492	0.05
Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	MYR	800,000	187,801	0.03
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	600,000	128,306	0.02
Malaysia Government Bond 3.99% 15/10/2025	MYR	1,300,000	285,576	0.05
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	1,900,000	424,154	0.08
			2,749,898	0.50
Mexico				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.875% 13/09/2034	USD	500,000	472,421	0.09
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 6.99% 20/02/2032	USD	1,765,000	1,034,883	0.19
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	1,430,000	1,427,450	0.26
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	3,479,000	3,266,790	0.59
Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032	USD	600,000	498,576	0.09
Petroleos Mexicanos 6.95% 28/01/2060	USD	3,716,000	2,452,061	0.44
			9,152,181	1.66
Peru				
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	200,000	179,647	0.03
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034	USD	153,263	151,800	0.03
Peru Government Bond, Reg. S 6.85% 12/02/2042	PEN	300,000	81,802	0.01
Peru Government Bond, Reg. S 6.9% 12/08/2037	PEN	327,000	89,202	0.02
			502,451	0.09
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 0% 10/05/2024	LKR	69,000,000	203,095	0.04
			203,095	0.04
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	300,000	266,883	0.05
Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	THB	24,800,000	776,724	0.14
Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035	THB	4,500,000	117,403	0.02
Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	THB	7,200,000	193,540	0.04
Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	THB	15,500,000	467,198	0.08
			1,821,748	0.33

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	710,000	213,164	0.04
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.75% 20/06/2028	EUR	300,000	81,805	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 4.375% 27/01/2032	EUR	500,000	115,915	0.02
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034	USD	250,000	59,388	0.01
			470,272	0.09
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 6.875% 15/10/2027	USD	3,130,000	2,664,413	0.48
			2,664,413	0.48
Total Bonds			**42,925,863**	**7.79**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**42,925,863**	**7.79**
Recently issued securities				
Bonds				
Brazil				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	485,000	451,656	0.08
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	480,000	500,650	0.09
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	2,145,000	2,271,649	0.41
			3,223,955	0.58
Korea, Republic Of				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 5.375% 31/07/2026	USD	2,420,000	2,447,605	0.44
NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028	USD	575,000	578,764	0.11
POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028	USD	200,000	205,326	0.04
			3,231,695	0.59
Luxembourg				
Foresea Holding SA, Reg. S 7.5% 15/06/2030	USD	81,976	75,992	0.01
			75,992	0.01
Mexico				
Borr IHC Ltd., Reg. S 10% 15/11/2028	USD	1,810,000	1,891,450	0.34
Borr IHC Ltd., Reg. S 10.375% 15/11/2030	USD	1,230,000	1,273,050	0.23
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	USD	3,325,000	3,545,281	0.65
			6,709,781	1.22
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8.625% 01/06/2031	USD	375,000	318,281	0.06
			318,281	0.06
Total Bonds			**13,559,704**	**2.46**
Convertible Bonds				
Mexico				
Borr Drilling Ltd., Reg. S, 144A 5% 08/02/2028	USD	200,000	251,960	0.05
			251,960	0.05

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Convertible Bonds			**251,960**	**0.05**
Total Recently issued securities			**13,811,664**	**2.51**
Other transferable securities and money market instruments				
Equities				
Brazil				
Foresea Holding SA*	USD	797	19,527	0.01
Foresea Holding SA (non-voting shares)*	USD	7,173	175,738	0.03
			195,265	0.04
Nigeria				
Guaranty Trust Holding Co. plc**	NGN	58,492,223	1,895,148	0.34
			1,895,148	0.34
Russian Federation				
Alrosa PJSC*	USD	1,281,305	–	–
Gazprom PJSC*	RUB	569,266	–	–
Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	372,300	–	–
Sberbank of Russia PJSC*	USD	1,864,696	–	–
TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR 'A'*	USD	103,228	2,064,560	0.37
			2,064,560	0.37
Total Equities			**4,154,973**	**0.75**
Total Other transferable securities and money market instruments			**4,154,973**	**0.75**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	42,848,514	42,848,514	7.77
			42,848,514	7.77
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**42,848,514**	**7.77**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**42,848,514**	**7.77**
Total Investments			**518,894,985**	**94.16**
Cash			**17,050,583**	**3.09**
Other assets/(liabilities)			**15,116,700**	**2.75**
Total net assets			**551,062,268**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.
** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
KRW	2,600,000,000	USD	1,997,680	05/01/2024	Standard Chartered	17,175	–
PLN	4,000,000	USD	1,010,849	05/01/2024	Citibank	5,712	–
HUF	325,000,000	USD	916,378	08/01/2024	J.P. Morgan	19,780	0.01
TRY	18,500,000	USD	624,599	08/01/2024	Citibank	573	–
THB	43,000,000	USD	1,211,756	16/01/2024	HSBC	49,513	0.01
CLP	100,000,000	USD	113,150	19/01/2024	Citibank	250	–
ILS	700,000	USD	184,777	15/02/2024	UBS	8,770	–
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**101,773**	**0.02**
CHF Hedged Share Class							
CHF	612,680	USD	699,630	19/01/2024	J.P. Morgan	30,115	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	1,996,471	USD	2,149,456	19/01/2024	J.P. Morgan	56,023	0.01
GBP Hedged Share Class							
GBP	17,854,186	USD	22,417,345	19/01/2024	J.P. Morgan	342,619	0.06
JPY Hedged Share Class							
JPY	33,686,804,132	USD	231,697,030	19/01/2024	J.P. Morgan	7,832,890	1.42
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**8,261,647**	**1.50**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**8,363,420**	**1.52**
USD	1,995,411	KRW	2,600,000,000	05/01/2024	HSBC	(19,444)	(0.01)
USD	421,843	CZK	9,500,000	08/01/2024	UBS	(2,891)	–
USD	34,642,654	EUR	32,100,000	08/01/2024	Citibank	(800,951)	(0.15)
USD	813,479	BRL	4,000,000	12/01/2024	Citibank	(9,291)	–
USD	502,449	MXN	8,700,000	12/01/2024	Citibank	(9,144)	–
USD	364,253	ZAR	6,800,000	12/01/2024	Goldman Sachs	(7,201)	–
USD	3,439,896	CNH	24,700,000	16/01/2024	BNP Paribas	(29,770)	(0.01)
USD	321,062	MYR	1,500,000	16/01/2024	J.P. Morgan	(6,341)	–
TRY	4,600,000	USD	154,032	19/01/2024	BNP Paribas	(189)	–
USD	1,587,013	GBP	1,250,000	22/01/2024	Standard Chartered	(6,478)	–
USD	2,000,908	KRW	2,600,000,000	06/02/2024	Standard Chartered	(11,060)	–
USD	377,117	ILS	1,400,000	15/02/2024	Goldman Sachs	(9,977)	–
TRY	55,000,000	USD	1,765,253	05/03/2024	BNP Paribas	(5,103)	–
TRY	5,300,000	USD	156,786	10/06/2024	BNP Paribas	(2,149)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(919,989)**	**(0.17)**
EUR Hedged Share Class							
EUR	12,035	USD	13,337	19/01/2024	J.P. Morgan	(42)	–
USD	56,956	EUR	52,096	19/01/2024	J.P. Morgan	(594)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	310,278	USD	396,210	19/01/2024	J.P. Morgan	(678)	–
USD	13,357	GBP	10,559	19/01/2024	J.P. Morgan	(104)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	141,796	JPY	20,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(414)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(1,832)**	**–**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(921,821)**	**(0.17)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**7,441,599**	**1.35**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ（LUX）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**21,338,716**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**5,482,621**
その他収益	**-**

証券貸付収益	9,976
銀行預金利息	3,137,761
スワップ取引	-
収益小計	29,969,074
費用	
運用報酬	2,143,183
管理手数料	364,304
年次税	105,714
専門家サービス	221,560
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	133,358
スワップ取引	-
その他費用	56,891
印刷費用	22,576
当座貸越利息 *	3,387
費用小計	3,050,973
費用の払戻し	189,155
投資純利益／(損失) (a)	27,107,256
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-21,090,459
金融先物取引	-
為替取引	-29,426,860
スワップ取引	-
当期実現純利益／(損失) (b)	-50,517,319
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	56,721,820
キャピタルゲイン税	-71,336
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	2,076,925
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	58,727,409
当期損益 (a+b+c)	35,317,346
配当金の分配	-15,196,359
当期投資証券の差引増減額	-22,847,033
期首純資産総額	553,788,314
期末純資産総額	551,062,268

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォ―ター―ハウスク―パ―ス・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グル―プ・グロ―バル・アロケ―ション・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/11/2028	AUD	790,000	517,182	0.04
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	2,460,000	1,423,982	0.11
Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/11/2031	AUD	2,220,000	1,220,371	0.10
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	3,245,000	2,039,822	0.16
			5,201,357	0.41
Austria				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	1,310,000	1,217,516	0.10
			1,217,516	0.10
Belgium				
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	760,000	866,979	0.07
			866,979	0.07
Brazil				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	13,285,000	2,702,826	0.22
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	3,173,000	653,818	0.05
			3,356,644	0.27
Bulgaria				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.5% 27/01/2033	EUR	350,000	406,688	0.03
			406,688	0.03
Canada				
Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026	CAD	2,239,000	1,572,124	0.12
Canada Government Bond 1% 01/06/2027	CAD	1,870,000	1,309,529	0.10
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	1,139,000	868,599	0.07
Canada Government Bond 0.5% 01/12/2030	CAD	730,000	462,918	0.04
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	130,000	94,041	0.01
Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	USD	70,000	68,469	0.01
Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033	USD	254,000	258,431	0.02
			4,634,111	0.37
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	495,000,000	559,662	0.05
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	255,000,000	279,024	0.02
			838,686	0.07
China				
China Development Bank 2.89% 22/06/2025	CNY	8,520,000	1,211,263	0.10
China Development Bank 3.68% 26/02/2026	CNY	1,320,000	191,682	0.01
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	1,490,000	216,612	0.02
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	1,180,000	181,549	0.01
China Government Bond 2.64% 15/01/2028	CNY	28,760,000	4,094,470	0.32

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	15,420,000	2,273,968	0.18
China Government Bond 2.62% 25/06/2030	CNY	4,630,000	656,327	0.05
China Government Bond 2.88% 25/02/2033	CNY	20,630,000	2,980,057	0.24
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	4,770,000	732,752	0.06
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	5,380,000	887,007	0.07
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	19,530,000	2,872,328	0.23
China Government Bond, Reg. S 0.125% 12/11/2026	EUR	200,000	203,014	0.02
			16,501,029	1.31
Colombia				
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	3,931,200,000	899,278	0.07
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	271,300,000	60,433	0.01
			959,711	0.08
Denmark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	6,827,428	819,469	0.06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2050	DKK	722,049	79,264	0.01
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	5,600,978	650,629	0.05
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	2,066,085	237,291	0.02
			1,786,653	0.14
France				
BPCE SA, Reg. S 0.875% 31/01/2024	EUR	200,000	220,263	0.02
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	300,000	348,933	0.03
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	100,000	112,853	0.01
Credit Agricole SA, Reg. S 0.875% 14/01/2032	EUR	300,000	272,985	0.02
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	196,942	0.01
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	EUR	200,000	205,246	0.01
Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043	EUR	100,000	115,992	0.01
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/02/2028	EUR	710,000	738,700	0.06
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	3,810,000	3,597,424	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	1,410,000	1,500,987	0.12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	EUR	365,000	333,929	0.03
Orange SA, Reg. S 3.875% 11/09/2035	EUR	300,000	353,221	0.03
			7,997,475	0.63
Germany				
Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	630,000	651,412	0.05
Bundesobligation, Reg. S 2.2% 13/04/2028	EUR	2,295,000	2,557,961	0.20
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033	EUR	13,815,000	15,646,163	1.24
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.6% 15/08/2033	EUR	370,000	428,961	0.03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052	EUR	270,000	159,081	0.01
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,525,000	1,677,236	0.13
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	300,000	317,185	0.03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1.75% 19/11/2030	EUR	400,000	384,451	0.03
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	300,000	319,329	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
E.ON SE, Reg. S 1.625% 29/03/2031	EUR	540,000	539,485	0.04
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	305,000	370,016	0.03
Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 1.625% 10/02/2024	GBP	100,000	126,891	0.01
			23,178,171	1.83
Greece				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2% 22/04/2027	EUR	30,000	32,949	–
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3.875% 15/06/2028	EUR	2,150,000	2,510,125	0.20
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 18/06/2030	EUR	430,000	438,743	0.03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 18/06/2032	EUR	720,000	724,930	0.06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 15/06/2033	EUR	2,155,000	2,611,714	0.21
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1.875% 24/01/2052	EUR	1,403,000	1,112,770	0.09
			7,431,231	0.59
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	500,000	471,430	0.04
			471,430	0.04
Hungary				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	100,000	117,437	0.01
			117,437	0.01
India				
India Government Bond 5.22% 15/06/2025	INR	30,790,000	360,702	0.03
			360,702	0.03
Indonesia				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	2,376,000,000	170,769	0.01
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	4,485,000,000	314,134	0.03
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	6,574,000,000	422,658	0.03
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	20,419,000,000	1,323,833	0.11
			2,231,394	0.18
Ireland				
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	340,000	390,715	0.03
			390,715	0.03
Israel				
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	285,000	271,413	0.02
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	520,000	574,005	0.05
			845,418	0.07
Italy				
Enel Finance International NV, Reg. S 1% 16/09/2024	EUR	150,000	162,357	0.01
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	75,000	77,422	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	2,220,000	2,611,873	0.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.35% 01/11/2033	EUR	1,570,000	1,835,824	0.14
			4,687,476	0.37
Japan				
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2024	JPY	247,300,000	1,755,800	0.14
Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2024	JPY	93,800,000	666,158	0.05
Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2028	JPY	305,350,000	2,169,349	0.17
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029	JPY	35,000,000	246,190	0.02
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/06/2031	JPY	221,550,000	1,534,716	0.12
Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/03/2033	JPY	235,050,000	1,655,395	0.13
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	229,250,000	1,627,724	0.13
Japan Government Thirty Year Bond 0.5% 20/03/2049	JPY	27,900,000	153,688	0.01
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	105,450,000	586,466	0.05
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	231,250,000	1,405,494	0.11
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	187,700,000	1,257,088	0.10
Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	JPY	10,000,000	78,832	0.01
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	32,400,000	241,578	0.02
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	729,550,000	5,423,041	0.43
Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2040	JPY	125,000,000	781,185	0.06
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	71,900,000	444,634	0.04
Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	JPY	5,000,000	39,661	–
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	95,700,000	648,476	0.05
			20,715,475	1.64
Korea, Republic Of				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	255,000	265,242	0.02
Export-Import Bank of Korea 5.125% 18/09/2033	USD	300,000	312,944	0.02
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	650,000	638,079	0.05
Korea Treasury 1.5% 10/03/2025	KRW	418,130,000	317,837	0.03
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	845,780,000	637,492	0.05
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	4,005,390,000	3,361,627	0.27
			5,533,221	0.44
Malaysia				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	520,000	500,995	0.04
			500,995	0.04
Mexico				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	26,860,000	1,538,611	0.12
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	2,500,000	131,696	0.01
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	69,900,000	3,656,156	0.29

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	29,685,700	1,671,819	0.13
			6,998,282	0.55
Morocco				
Morocco Government Bond, Reg. S 3.5% 19/06/2024	EUR	120,000	132,297	0.01
			132,297	0.01
Netherlands				
Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 1.25% 14/01/2025	GBP	300,000	368,072	0.03
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	200,000	243,130	0.02
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 15/01/2028	EUR	80,000	99,581	0.01
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	EUR	40,000	43,840	–
			754,623	0.06
Norway				
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	300,000	293,045	0.02
			293,045	0.02
Philippines				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	180,000	189,664	0.01
			189,664	0.01
Poland				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,130,000	256,549	0.02
			256,549	0.02
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	710,000	822,610	0.06
			822,610	0.06
Qatar				
QatarEnergy, 144A 3.125% 12/07/2041	USD	716,000	551,902	0.05
QatarEnergy, 144A 3.3% 12/07/2051	USD	400,000	293,053	0.02
			844,955	0.07
Romania				
Romania Government Bond, 144A 2.125% 07/03/2028	EUR	420,000	422,106	0.03
			422,106	0.03
Saudi Arabia				
SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 0.946% 17/06/2024	USD	500,000	489,697	0.04
			489,697	0.04
Serbia				
Serbia Government Bond, 144A 3.125% 15/05/2027	EUR	760,000	804,393	0.06
Serbia Government Bond, 144A 2.05% 23/09/2036	EUR	250,000	192,748	0.02
			997,141	0.08
South Africa				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	200,000	178,446	0.01
Anglo American Capital plc, 144A 4% 11/09/2027	USD	200,000	192,308	0.02
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	8,900,000	448,503	0.04
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	9,090,000	300,789	0.02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	22,400,000	903,347	0.07
			2,023,393	0.16
Spain				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	500,000	570,596	0.05
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	237,503	0.02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	300,000	302,163	0.03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	770,000	787,049	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.25% 31/10/2030	EUR	300,000	301,677	0.02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	815,000	757,897	0.06
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	579,000	650,610	0.05
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	760,000	879,729	0.07
			4,487,224	0.36
Supranational				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	330,000	400,924	0.03
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	320,000	328,649	0.03
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	1,410,000	1,303,881	0.10
European Union, Reg. S 0% 06/07/2026	EUR	500,000	519,088	0.04
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	180,000	187,415	0.02
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	15,000,000	179,155	0.01
			2,919,112	0.23
Switzerland				
ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027	EUR	100,000	111,790	0.01
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	730,000	724,708	0.06
			836,498	0.07
Tunisia				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	760,000	811,810	0.06
			811,810	0.06
United Kingdom				
Barclays plc, FRN 5.304% 09/08/2026	USD	325,000	323,857	0.03
Barclays plc, FRN 5.501% 09/08/2028	USD	440,000	442,269	0.03
BAT Capital Corp. 3.215% 06/09/2026	USD	349,000	333,955	0.03
BAT Capital Corp. 4.7% 02/04/2027	USD	123,000	121,825	0.01
BP Capital Markets America, Inc. 4.234% 06/11/2028	USD	225,000	223,849	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	250,000	244,965	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 7.39% 03/11/2028	USD	575,000	616,504	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 4.583% 19/06/2029	USD	200,000	194,089	0.02
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	640,000	702,309	0.06

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Lloyds Banking Group plc, FRN 3.87% 09/07/2025	USD	270,000	267,502	0.02
Lloyds Banking Group plc, FRN 1.627% 11/05/2027	USD	900,000	825,298	0.07
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	128,000	156,810	0.01
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	325,000	309,565	0.02
NatWest Markets plc, Reg. S 2.75% 02/04/2025	EUR	250,000	273,505	0.02
Reynolds American, Inc. 4.45% 12/06/2025	USD	195,000	192,921	0.01
UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	GBP	100,000	138,047	0.01
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	1,505,000	1,516,982	0.12
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	1,020,000	1,077,754	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	480,000	647,893	0.05
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	965,602	655,526	0.05
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,720,000	2,260,298	0.18
			11,525,723	0.91
United States of America				
Altria Group, Inc. 2.2% 15/06/2027	EUR	375,000	399,392	0.03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	730,000	737,816	0.06
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	100,000	116,912	0.01
Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029	USD	300,000	283,078	0.02
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	430,000	415,192	0.03
Becton Dickinson & Co. 3.734% 15/12/2024	USD	50,000	49,239	–
Boeing Co. (The) 4.875% 01/05/2025	USD	15,000	14,937	–
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	300,000	287,249	0.02
Boeing Co. (The) 3.625% 01/02/2031	USD	13,000	12,081	–
Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032	USD	110,000	116,375	0.01
CMS Energy Corp. 3.6% 15/11/2025	USD	25,000	24,280	–
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	1,075,000	1,095,400	0.09
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	420,000	423,059	0.03
Consumers Energy Co. 3.6% 15/08/2032	USD	610,000	565,807	0.05
Corporate Office Properties LP, REIT 2.75% 15/04/2031	USD	309,000	250,153	0.02
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	133,000	132,599	0.01
Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031	USD	230,000	191,962	0.02
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	330,000	289,101	0.02
Duke Energy Carolinas LLC 4.95% 15/01/2033	USD	280,000	285,359	0.02
Duke Energy Carolinas LLC 5.35% 15/01/2053	USD	280,000	287,451	0.02
Elevance Health, Inc. 4.75% 15/02/2033	USD	61,000	61,051	0.01
Elevance Health, Inc. 5.125% 15/02/2053	USD	52,000	52,130	0.01
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	300,000	288,698	0.02
Eli Lilly & Co. 4.7% 27/02/2033	USD	161,000	165,167	0.01
Entergy Louisiana LLC 4.75% 15/09/2052	USD	200,000	184,181	0.02
Exxon Mobil Corp. 0.524% 26/06/2028	EUR	300,000	300,271	0.02
General Motors Financial Co., Inc. 1.05% 08/03/2024	USD	225,000	223,005	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	300,000	299,388	0.02
Mastercard, Inc. 4.85% 09/03/2033	USD	268,000	276,951	0.02
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	300,000	292,354	0.02
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	960,000	1,005,072	0.08
Norfolk Southern Corp. 4.45% 01/03/2033	USD	98,000	96,790	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Northrop Grumman Corp. 4.7% 15/03/2033	USD	260,000	262,364	0.02
Northrop Grumman Corp. 4.95% 15/03/2053	USD	45,000	44,628	–
ONEOK, Inc. 5.8% 01/11/2030	USD	15,000	15,604	–
ONEOK, Inc. 6.05% 01/09/2033	USD	110,000	116,597	0.01
Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050	USD	310,000	229,889	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	1,600,000	1,459,424	0.12
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	475,000	411,809	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 5.9% 15/06/2032	USD	500,000	508,996	0.04
PepsiCo, Inc. 0.75% 14/10/2033	EUR	325,000	294,357	0.02
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	445,000	446,163	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	47,000	48,017	–
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	106,000	90,989	0.01
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	400,000	410,482	0.03
Prologis LP, REIT 5.25% 15/06/2053	USD	29,000	30,321	–
Salesforce, Inc. 2.9% 15/07/2051	USD	425,000	304,143	0.02
Southern California Edison Co. 3.65% 01/02/2050	USD	210,000	162,864	0.01
Southern California Edison Co. 3.45% 01/02/2052	USD	375,000	274,053	0.02
Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029	EUR	190,000	186,847	0.02
Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.5% 01/03/2028	EUR	300,000	301,439	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031	USD	200,000	172,359	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 1.9% 13/01/2027	USD	180,000	167,530	0.01
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	123,000	115,663	0.01
Union Pacific Corp. 2.95% 10/03/2052	USD	764,000	542,514	0.04
US Treasury 3.875% 31/03/2025	USD	14,661,900	14,535,833	1.15
US Treasury 5% 31/08/2025	USD	4,450,000	4,491,838	0.36
US Treasury 3.625% 15/05/2026	USD	670,000	662,436	0.05
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	1,290,000	1,191,335	0.10
US Treasury 2.125% 31/05/2026	USD	780,000	745,052	0.06
US Treasury 4.625% 15/11/2026	USD	521,000	529,345	0.04
US Treasury 4.125% 30/09/2027	USD	106,900	107,622	0.01
US Treasury 3.625% 31/03/2028	USD	22,189,800	21,953,166	1.74
US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	7,830,000	7,998,834	0.63
US Treasury 3.75% 31/05/2030	USD	2,000,000	1,983,094	0.16
US Treasury 3.5% 15/02/2033	USD	49,917,000	48,435,092	3.84
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	775,000	744,303	0.06
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,597,000	1,596,002	0.13
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	50,000	36,023	–
US Treasury 1.75% 15/08/2041	USD	1,703,000	1,187,177	0.09
US Treasury 2% 15/11/2041	USD	600,000	435,188	0.04
US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	380,000	363,117	0.03
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	180,000	97,355	0.01
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	123,000	88,051	0.01
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,559,000	1,676,011	0.13
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	940,000	653,362	0.05
US Treasury 2.875% 15/05/2052	USD	300,000	239,459	0.02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury 3.625% 15/02/2053	USD	40,378,300	37,384,629	2.96
US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/07/2033	USD	1,640,000	1,613,045	0.13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	4,277,900	4,428,226	0.35
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1% 15/02/2049	USD	570,000	563,354	0.05
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	1,500,000	1,413,858	0.11
VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025	USD	276,000	271,408	0.02
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 1.338% 04/05/2025	EUR	340,000	371,621	0.03
			171,615,388	13.58
Total Bonds			**316,650,631**	**25.07**
Convertible Bonds				
United States of America				
AES Corp. (The) 6.875% 15/02/2024	USD	52,900	4,024,632	0.32
			4,024,632	0.32
Total Convertible Bonds			**4,024,632**	**0.32**
Equities				
Brazil				
Equatorial Energia SA	BRL	1,259,665	9,258,898	0.73
Pagseguro Digital Ltd. 'A'	USD	268,228	3,344,803	0.26
Vale SA	BRL	243,533	3,861,677	0.31
			16,465,378	1.30
Canada				
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	65,641	2,636,440	0.21
Brookfield Corp.	CAD	448,411	17,986,525	1.42
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	219,907	14,407,099	1.14
Constellation Software, Inc.	CAD	9,188	22,780,318	1.80
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	120,513	9,416,030	0.75
TC Energy Corp.	CAD	220,262	8,604,023	0.68
Tourmaline Oil Corp.	CAD	162,926	7,327,090	0.58
			83,157,525	6.58
Denmark				
Coloplast A/S 'B'	DKK	69,100	7,900,086	0.63
			7,900,086	0.63
France				
Airbus SE	EUR	56,107	8,660,580	0.69
Kering SA	EUR	6,059	2,688,869	0.21
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	8,968	7,274,170	0.58
Pernod Ricard SA	EUR	31,638	5,594,550	0.44
Sanofi SA	EUR	72,469	7,184,677	0.57
Schneider Electric SE	EUR	27,752	5,587,868	0.44
			36,990,714	2.93
Germany				
MTU Aero Engines AG	EUR	24,728	5,329,686	0.42
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	17,959	7,436,754	0.59
			12,766,440	1.01
Hong Kong				
AIA Group Ltd.	HKD	575,200	4,995,845	0.40
			4,995,845	0.40

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
India				
HDFC Bank Ltd.	INR	815,933	16,738,434	1.32
			16,738,434	1.32
Japan				
Keyence Corp.	JPY	11,000	4,821,777	0.38
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	212,700	7,925,020	0.63
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	157,800	3,332,566	0.26
SMC Corp.	JPY	10,100	5,401,182	0.43
Tokyo Electron Ltd.	JPY	72,600	12,904,694	1.02
			34,385,239	2.72
Netherlands				
Akzo Nobel NV	EUR	41,120	3,397,565	0.27
ASML Holding NV	EUR	9,185	6,934,795	0.55
DSM-Firmenich AG	EUR	24,156	2,459,477	0.19
Universal Music Group NV	EUR	331,691	9,471,817	0.75
Wolters Kluwer NV	EUR	79,039	11,231,787	0.89
			33,495,441	2.65
Spain				
Industria de Diseno Textil SA	EUR	105,097	4,583,954	0.36
			4,583,954	0.36
Switzerland				
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	521	6,257,934	0.50
Givaudan SA	CHF	1,818	7,562,957	0.60
Nestle SA	CHF	220,998	25,577,728	2.02
Zurich Insurance Group AG	CHF	10,647	5,566,337	0.44
			44,964,956	3.56
Taiwan, Province Of China				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1,799,000	34,622,624	2.74
			34,622,624	2.74
United Kingdom				
AstraZeneca plc	GBP	225,436	30,362,482	2.40
BAE Systems plc	GBP	687,490	9,726,528	0.77
National Grid plc	GBP	384,766	5,195,238	0.41
Rio Tinto plc	GBP	48,581	3,608,014	0.29
			48,892,262	3.87
United States of America				
AES Corp. (The)	USD	284,400	5,474,700	0.43
Alphabet, Inc. 'C'	USD	95,438	13,450,077	1.06
Altria Group, Inc.	USD	111,926	4,515,095	0.36
Aon plc 'A'	USD	35,380	10,296,288	0.82
Baker Hughes Co.	USD	244,731	8,364,906	0.66
Boeing Co. (The)	USD	37,493	9,772,925	0.77
Broadcom, Inc.	USD	53,147	59,325,339	4.70
Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	92,559	2,917,070	0.23
Carlyle Group, Inc. (The)	USD	192,076	7,815,572	0.62
Centene Corp.	USD	72,397	5,372,581	0.43
Chevron Corp.	USD	49,752	7,421,008	0.59
Cigna Group (The)	USD	26,530	7,944,409	0.63

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Costco Wholesale Corp.	USD	17,658	11,655,693	0.92
Crown Castle, Inc., REIT	USD	91,200	10,505,328	0.83
Danaher Corp.	USD	41,938	9,701,937	0.77
Darden Restaurants, Inc.	USD	55,998	9,200,471	0.73
Gilead Sciences, Inc.	USD	91,597	7,420,273	0.59
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	10,218	3,941,798	0.31
Home Depot, Inc. (The)	USD	41,233	14,289,296	1.13
JPMorgan Chase & Co.	USD	142,694	24,272,249	1.92
Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	279,039	9,297,580	0.74
Merck & Co., Inc.	USD	50,583	5,514,559	0.44
Microsoft Corp.	USD	82,828	31,146,641	2.47
Motorola Solutions, Inc.	USD	34,776	10,888,018	0.86
Northrop Grumman Corp.	USD	21,864	10,235,413	0.81
Pfizer, Inc.	USD	163,693	4,712,721	0.37
Philip Morris International, Inc.	USD	309,051	29,075,518	2.30
Pioneer Natural Resources Co.	USD	19,818	4,456,672	0.35
Procter & Gamble Co. (The)	USD	26,216	3,841,693	0.30
Southwest Airlines Co.	USD	106,448	3,074,218	0.24
TE Connectivity Ltd.	USD	54,434	7,647,977	0.61
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	15,231	8,084,463	0.64
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	29,641	4,660,454	0.37
UnitedHealth Group, Inc.	USD	51,194	26,952,105	2.13
Veralto Corp.	USD	15,099	1,242,044	0.10
Visa, Inc. 'A'	USD	89,717	23,357,821	1.85
			417,844,912	33.08
Total Equities			**797,803,810**	**63.15**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**1,118,479,073**	**88.54**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Australia				
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	700,000	576,330	0.05
National Australia Bank Ltd., 144A 2.99% 21/05/2031	USD	500,000	418,734	0.03
			995,064	0.08
Brazil				
BNTNF 10 10% 01/01/2033	BRL	12,146,000	2,464,792	0.19
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2040	BRL	11,000	101,219	0.01
Brazil Notas do Tesouro Nacional, FRN 6% 15/08/2060	BRL	11,000	102,299	0.01
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	79,200	734,180	0.06
			3,402,490	0.27
Colombia				
Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	USD	345,000	342,304	0.03
			342,304	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Denmark				
Danske Bank A/S, FRN, 144A 0.976% 10/09/2025	USD	780,000	754,548	0.06
			754,548	0.06
France				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	200,000	174,145	0.01
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	211,000	209,234	0.02
			383,379	0.03
Germany				
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	130,000	128,571	0.01
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	150,000	144,645	0.01
Deutsche Bank AG, FRN 2.129% 24/11/2026	USD	200,000	187,587	0.02
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	300,000	274,479	0.02
			735,282	0.06
Ireland				
AIB Group plc, FRN, 144A 7.583% 14/10/2026	USD	395,000	407,778	0.03
			407,778	0.03
Japan				
Japan Government CPI Linked Bond, FRN 0.1% 10/09/2024	JPY	27,000,000	210,896	0.02
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	556,600,000	3,948,472	0.31
			4,159,368	0.33
Mexico				
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	31,000	30,945	–
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	114,000	111,462	0.01
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	441,000	428,532	0.04
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	709,000	665,753	0.05
			1,236,692	0.10
Panama				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	205,000	156,359	0.01
			156,359	0.01
Philippines				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,123,660	0.17
			2,123,660	0.17
Ukraine				
Ukraine Government Bond, Reg. S 6.876% 21/05/2031	USD	1,384,000	322,749	0.02
			322,749	0.02
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	319,000	275,192	0.02
AstraZeneca plc 3.375% 16/11/2025	USD	350,000	342,445	0.03
			617,637	0.05
United States of America				
7-Eleven, Inc., 144A 0.95% 10/02/2026	USD	125,000	115,579	0.01
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	188,000	188,590	0.02
American Electric Power Co., Inc. 1% 01/11/2025	USD	50,000	46,432	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	775,000	737,669	0.06
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	344,000	362,180	0.03
Apple, Inc. 2.65% 11/05/2050	USD	71,000	48,936	–
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	116,000	94,603	0.01
AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053	USD	477,000	346,555	0.03
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	294,000	294,732	0.02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	240,000	245,590	0.02
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	1,000,000	996,180	0.08
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	1,200,000	1,181,007	0.09
Bank of America Corp., FRN 2.456% 22/10/2025	USD	109,000	106,164	0.01
Bank of America Corp., FRN 1.319% 19/06/2026	USD	246,000	231,667	0.02
Bank of America Corp., FRN 5.202% 25/04/2029	USD	266,000	267,816	0.02
Baxter International, Inc. 2.539% 01/02/2032	USD	451,000	378,380	0.03
Berkshire Hathaway Energy Co. 1.65% 15/05/2031	USD	300,000	240,876	0.02
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	77,000	74,379	0.01
Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035	USD	50,000	41,076	–
Broadcom, Inc., 144A 3.75% 15/02/2051	USD	109,000	85,814	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	130,000	124,243	0.01
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	99,000	86,997	0.01
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	510,000	406,226	0.03
Citigroup, Inc., FRN 0.981% 01/05/2025	USD	448,000	440,504	0.04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	393,628	402,153	0.03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	241,492	243,358	0.02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	179,682	180,532	0.01
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	212,000	191,793	0.02
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	12,000	9,817	–
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	200,000	129,335	0.01
Equinix, Inc., REIT 1.8% 15/07/2027	USD	222,000	201,133	0.02
Equinix, Inc., REIT 2.15% 15/07/2030	USD	813,000	689,413	0.06
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	250,000	226,918	0.02
Gilead Sciences, Inc. 5.25% 15/10/2033	USD	378,000	394,161	0.03
Gilead Sciences, Inc. 5.55% 15/10/2053	USD	325,000	352,432	0.03
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	661,949	570,673	0.05
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	238,063	204,097	0.02
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	313,457	270,972	0.02
GNMA 3.5% 20/09/2052	USD	1,399,420	1,302,940	0.10
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	150,000	113,042	0.01
Hyundai Capital America, 144A 1.65% 17/09/2026	USD	300,000	272,782	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.045% 19/11/2026	USD	750,000	694,963	0.06
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	466,000	430,216	0.03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
JPMorgan Chase & Co., FRN 4.323% 26/04/2028	USD	600,000	591,356	0.05
JPMorgan Chase & Co., FRN 3.54% 01/05/2028	USD	100,000	95,495	0.01
Morgan Stanley, FRN 4.21% 20/04/2028	USD	2,000	1,956	–
Morgan Stanley, FRN 5.25% 21/04/2034	USD	400,000	400,147	0.03
Niagara Mohawk Power Corp., Reg. S 3.508% 01/10/2024	USD	5,000	4,913	–
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	175,000	132,040	0.01
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	1,068,000	963,301	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/12/2027	USD	250,000	233,557	0.02
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	248,000	260,387	0.02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	350,000	294,839	0.02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	213,726	214,160	0.02
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	420,000	383,155	0.03
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	700,000	636,030	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	200,000	167,444	0.01
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030	USD	425,000	403,139	0.03
T-Mobile USA, Inc. 3% 15/02/2041	USD	211,000	158,054	0.01
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	166,846	164,971	0.01
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	97,472	0.01
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.01
UMBS 2% 01/09/2040	USD	1,674,873	1,442,505	0.11
UMBS 3% 01/01/2051	USD	4,448	3,945	–
UMBS 3% 01/12/2051	USD	1,275	1,129	–
UMBS 3.5% 01/06/2052	USD	24,056	22,081	–
UMBS 5% 01/12/2052	USD	1,043,961	1,033,594	0.08
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	59,833	60,119	0.01
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	10,197	10,242	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	36,319	36,480	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	160,728	161,440	0.01
UMBS 5% 01/07/2053	USD	56,043	55,457	–
UMBS 5% 01/07/2053	USD	98,184	97,157	0.01
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	135,765	136,395	0.01
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	426,703	428,528	0.03
Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042	USD	589,000	519,545	0.04
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	845,000	806,543	0.06
Wells Fargo & Co., FRN 4.611% 25/04/2053	USD	300,000	270,056	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	165,641	165,452	0.01
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	45,000	44,889	–
			24,617,808	1.95
Total Bonds			**40,255,118**	**3.19**

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**40,255,118**	**3.19**
Recently issued securities				
Bonds				
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	325,000	331,794	0.02
			331,794	0.02
United States of America				
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	280,000	283,123	0.02
New York Life Global Funding, 144A 4.55% 28/01/2033	USD	99,000	97,663	0.01
			380,786	0.03
Total Bonds			**712,580**	**0.05**
Total Recently issued securities			**712,580**	**0.05**
Other transferable securities and money market instruments				
Warrants				
Canada				
Constellation Software, Inc. 31/03/2040*	CAD	8,547	–	–
			–	–
Total Warrants			–	–
Total Other transferable securities and money market instruments			–	–
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	49,908,938	49,908,938	3.95
			49,908,938	3.95
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**49,908,938**	**3.95**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**49,908,938**	**3.95**
Total Investments			**1,209,355,709**	**95.73**
Cash			**37,262,300**	**2.95**
Other assets/(liabilities)			**16,634,848**	**1.32**
Total net assets			**1,263,252,857**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/ (Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	2,580,000	2,641,376	16,226	0.21
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	6,850,000	5,828,387	306,606	0.46
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,270,121	3,093,202	105,640	0.24
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	6,195,000	6,005,762	265,707	0.48
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	5,085,556	5,031,919	132,050	0.40
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	2,766,600	2,778,704	44,543	0.22
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	3,005,000	3,051,484	47,834	0.24
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	1,275,000	1,306,726	23,060	0.10
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	2,515,000	2,594,478	35,465	0.21
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	2,466,861	2,265,658	(3,903)	0.18
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/02/2053	USD	2,000,000	2,030,859	703	0.16
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	1,825,000	1,491,937	52,539	0.12
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	1,215,139	1,114,890	38,169	0.09
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**39,235,382**	**1,064,639**	**3.11**
Net To Be Announced Contracts				**39,235,382**	**1,064,639**	**3.11**

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Canada 10 Year Bond, 19/03/2024	38	CAD	3,561,254	2,964	–
Euro-Bobl, 07/03/2024	87	EUR	11,456,087	171,605	0.01
Euro-BTP, 07/03/2024	2	EUR	263,071	8,301	–
Euro-Bund, 07/03/2024	22	EUR	3,332,648	95,912	0.01
Euro-OAT, 07/03/2024	21	EUR	3,048,790	106,439	0.01
Euro-Schatz, 07/03/2024	11	EUR	1,293,824	5,248	–
Long Gilt, 26/03/2024	47	GBP	6,149,613	311,294	0.02
US 2 Year Note, 28/03/2024	98	USD	20,179,578	187,573	0.02
US 5 Year Note, 28/03/2024	141	USD	15,337,055	302,737	0.02
US 10 Year Note, 19/03/2024	32	USD	3,612,500	68,100	0.01
US Long Bond, 19/03/2024	24	USD	2,998,500	220,967	0.02
US Ultra Bond, 19/03/2024	21	USD	2,805,469	215,223	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,696,363**	**0.14**
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	(5)	EUR	(782,259)	(63,923)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(9)	JPY	(9,364,468)	(31,686)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(49)	USD	(5,782,766)	(259,212)	(0.02)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(354,821)**	**(0.03)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,341,542**	**0.11**

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
3,705,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	294,804	294,804	0.02
1,820,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	142,945	142,945	0.01
6,760,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	74,104	74,104	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**511,853**	**511,853**	**0.04**
2,005,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(221,618)	(221,618)	(0.02)
38,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(141,905)	(141,905)	(0.01)
30,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(110,148)	(110,148)	(0.01)
990,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(107,622)	(107,622)	(0.01)
29,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(106,442)	(106,442)	(0.01)
30,656,888	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(74,460)	(74,460)	(0.01)
14,873,112	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(33,933)	(33,933)	–
9,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(32,857)	(32,857)	–
6,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(25,145)	(25,145)	–
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(23,024)	(23,024)	–
4,700,000	NZD	Citigroup	Pay floating BBR 3 month Receive fixed 2.985%	22/03/2024	(18,052)	(18,052)	–
2,795,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3.792%	13/01/2026	(15,170)	(15,170)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(910,376)**	**(910,376)**	**(0.07)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(398,523)**	**(398,523)**	**(0.03)**

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest(Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
2,710,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	52,782	52,782	–
11,500,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	247,124	247,124	0.02
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**299,906**	**299,906**	**0.02**
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**299,906**	**299,906**	**0.02**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CAD	300,000	USD	221,439	08/01/2024	HSBC	4,986	–
CZK	4,500,000	USD	200,891	08/01/2024	BNP Paribas	299	–
EUR	1,180,292	PLN	5,120,000	08/01/2024	BNY Mellon	2,078	–
GBP	560,000	USD	707,333	08/01/2024	UBS	6,490	–
SGD	370,000	USD	277,618	08/01/2024	BNP Paribas	2,804	–
CNH	9,580,000	USD	1,338,363	09/01/2024	BNP Paribas	6,691	–
DKK	8,100,000	USD	1,174,611	09/01/2024	BNP Paribas	25,265	–
EUR	803,691	DKK	5,990,000	09/01/2024	Citibank	124	–
HUF	231,070,000	USD	663,024	09/01/2024	J.P. Morgan	2,474	–
PLN	2,615,000	USD	661,282	09/01/2024	J.P. Morgan	3,266	–
SEK	2,510,000	USD	240,405	09/01/2024	Citibank	8,513	–
ZAR	12,000,000	USD	653,635	09/01/2024	Morgan Stanley	2,050	–
EUR	250,000	USD	269,888	11/01/2024	BNP Paribas	6,186	–
EUR	340,000	USD	372,922	11/01/2024	HSBC	2,538	–
EUR	6,180,000	USD	6,673,980	11/01/2024	Morgan Stanley	150,570	0.01
BRL	1,610,000	USD	325,010	12/01/2024	Morgan Stanley	6,156	–
INR	2,900,000	USD	34,764	12/01/2024	Standard Chartered	62	–
JPY	94,130,000	USD	661,374	12/01/2024	Citibank	7,170	–
USD	699,799	CLP	609,840,000	12/01/2024	Morgan Stanley	7,817	–
USD	490,504	KRW	630,460,000	12/01/2024	Citibank	4,183	–
ILS	500,000	USD	136,154	18/01/2024	BNP Paribas	1,983	–
CNH	1,440,000	USD	200,619	19/01/2024	HSBC	1,704	–
EUR	970,000	USD	1,067,652	19/01/2024	BNP Paribas	3,897	–
EUR	2,760,000	USD	2,970,588	19/01/2024	Goldman Sachs	78,354	0.01
GBP	1,080,000	USD	1,357,646	19/01/2024	Morgan Stanley	19,105	–
JPY	732,300,000	USD	5,095,717	19/01/2024	HSBC	111,299	0.01
MYR	1,780,000	USD	382,138	19/01/2024	HSBC	6,468	–
THB	52,590,000	USD	1,473,935	19/01/2024	Citibank	69,097	0.01
CAD	2,670,000	USD	1,989,535	22/01/2024	BNP Paribas	26,053	–
CHF	590,000	USD	684,057	22/01/2024	Morgan Stanley	18,913	–
EUR	2,419,111	USD	2,646,713	22/01/2024	Bank of America	26,009	–
IDR	7,500,000,000	USD	486,003	22/01/2024	UBS	1,212	–
JPY	127,390,000	USD	873,042	22/01/2024	Morgan Stanley	33,209	0.01

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
MXN	1,360,000	USD	78,257	22/01/2024	UBS	1,565	–
PLN	980,000	USD	247,676	22/01/2024	Citibank	1,323	–
SEK	5,200,000	USD	508,961	22/01/2024	Barclays	7,024	–
USD	710,035	KRW	915,420,000	22/01/2024	Bank of America	2,907	–
USD	371,331	PLN	1,460,000	22/01/2024	BNP Paribas	373	–
CNH	22,870,000	USD	3,210,253	23/01/2024	Morgan Stanley	3,932	–
DKK	1,900,000	USD	278,995	23/01/2024	Citibank	2,680	–
JPY	140,380,000	USD	965,734	23/01/2024	Morgan Stanley	33,091	–
THB	39,490,000	USD	1,130,304	23/01/2024	UBS	28,835	–
NZD	380,000	USD	236,480	25/01/2024	Standard Chartered	3,758	–
JPY	38,100,000	USD	269,224	26/01/2024	Citibank	1,996	–
JPY	1,086,060,000	USD	7,604,584	09/02/2024	Morgan Stanley	143,690	0.01
MXN	35,730,000	USD	1,987,208	14/02/2024	Goldman Sachs	101,841	0.01
USD	4,395,396	JPY	556,600,000	16/02/2024	HSBC	420,264	0.04
USD	4,360,924	JPY	556,600,000	20/02/2024	HSBC	383,401	0.03
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**1,783,705**	**0.14**
EUR Hedged Share Class							
CAD	266,968	EUR	181,817	19/01/2024	J.P. Morgan	675	–
CHF	116,007	EUR	123,027	19/01/2024	J.P. Morgan	2,266	–
EUR	22,352,570	CAD	32,616,038	19/01/2024	J.P. Morgan	71,780	0.01
EUR	2	CHF	1	19/01/2024	J.P. Morgan	–	–
EUR	13,342,573	GBP	11,437,867	19/01/2024	J.P. Morgan	158,757	0.01
EUR	7,024	JPY	1,084,031	19/01/2024	J.P. Morgan	51	–
EUR	170,328,646	USD	183,317,691	19/01/2024	J.P. Morgan	4,842,520	0.38
GBP	26,358	EUR	30,357	19/01/2024	J.P. Morgan	66	–
JPY	84,702,313	EUR	542,439	19/01/2024	J.P. Morgan	3,051	–
USD	287,736	EUR	259,156	19/01/2024	J.P. Morgan	1,449	–
JPY Hedged Share Class							
CHF	4,390	JPY	734,921	19/01/2024	J.P. Morgan	3	–
JPY	2,972,861,054	CAD	27,700,666	19/01/2024	J.P. Morgan	228,123	0.02
JPY	4,042,067	CHF	24,064	19/01/2024	J.P. Morgan	79	–
JPY	5,598,873,142	EUR	35,751,312	19/01/2024	J.P. Morgan	316,682	0.02
JPY	1,766,693,642	GBP	9,673,640	19/01/2024	J.P. Morgan	230,413	0.02
JPY	22,138,745,365	USD	152,170,985	19/01/2024	J.P. Morgan	5,246,498	0.42
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**11,102,413**	**0.88**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**12,886,118**	**1.02**
USD	326,352	GBP	260,000	08/01/2024	Standard Chartered	(5,066)	–
CNH	3,800,000	USD	534,664	09/01/2024	UBS	(1,136)	–
PLN	6,710,000	EUR	1,545,033	09/01/2024	HSBC	(826)	–
USD	649,491	ZAR	12,290,000	09/01/2024	UBS	(22,039)	–
USD	1,049,307	BRL	5,150,000	12/01/2024	Standard Chartered	(10,010)	–
USD	651,647	COP	2,638,520,000	12/01/2024	Standard Chartered	(27,959)	–
USD	356,248	IDR	5,500,000,000	12/01/2024	Citibank	(1,054)	–

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	1,497,276	AUD	2,280,000	18/01/2024	BNP Paribas	(57,234)	(0.01)
USD	72,417	AUD	110,000	18/01/2024	Citibank	(2,581)	–
CNH	2,100,000	USD	295,656	19/01/2024	Goldman Sachs	(602)	–
EUR	270,000	USD	299,522	19/01/2024	Goldman Sachs	(1,256)	–
GBP	210,000	USD	267,831	19/01/2024	HSBC	(130)	–
EUR	968,405	CAD	1,430,000	22/01/2024	HSBC	(9,580)	–
INR	11,400,000	USD	137,003	22/01/2024	BNP Paribas	(151)	–
USD	2,036,627	BRL	10,020,000	22/01/2024	Citibank	(23,521)	–
USD	3,800,143	MXN	66,100,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(79,459)	(0.01)
USD	317,855	MXN	5,500,000	22/01/2024	Standard Chartered	(4,956)	–
USD	669,128	ZAR	12,360,000	22/01/2024	UBS	(5,403)	–
USD	582,649	MXN	10,000,000	23/01/2024	Standard Chartered	(4,170)	–
USD	1,051,996	JPY	148,000,000	26/01/2024	HSBC	(1,563)	–
USD	2,986,092	JPY	443,000,000	09/02/2024	J.P. Morgan	(174,401)	(0.02)
JPY	556,600,000	USD	4,358,448	16/02/2024	HSBC	(383,316)	(0.03)
USD	1,071,979	BRL	5,350,000	20/02/2024	Citibank	(24,641)	–
USD	1,341,179	BRL	6,600,000	29/02/2024	Bank of America	(9,912)	–
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(850,966)**	**(0.07)**
EUR Hedged Share Class							
CAD	91,683	EUR	62,718	19/01/2024	J.P. Morgan	(76)	–
EUR	638	CAD	936	19/01/2024	J.P. Morgan	(1)	–
EUR	11,348,448	CHF	10,696,780	19/01/2024	J.P. Morgan	(204,113)	(0.02)
EUR	23,085	GBP	20,022	19/01/2024	J.P. Morgan	(21)	–
EUR	17,632,812	JPY	2,762,006,310	19/01/2024	J.P. Morgan	(160,462)	(0.01)
EUR	703,392	USD	782,488	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,459)	–
GBP	98,969	EUR	114,832	19/01/2024	J.P. Morgan	(691)	–
JPY	7,881,459	EUR	50,854	19/01/2024	J.P. Morgan	(136)	–
USD	1,749,453	EUR	1,603,278	19/01/2024	J.P. Morgan	(21,671)	–
JPY Hedged Share Class							
CAD	13,693	JPY	1,460,710	19/01/2024	J.P. Morgan	(50)	–
EUR	17,608	JPY	2,750,322	19/01/2024	J.P. Morgan	(104)	–
GBP	4,828	JPY	867,295	19/01/2024	J.P. Morgan	(13)	–
JPY	2,629,279	CAD	24,833	19/01/2024	J.P. Morgan	(50)	–
JPY	1,475,937,348	CHF	8,887,381	19/01/2024	J.P. Morgan	(90,850)	(0.01)
JPY	3,575,418	EUR	23,166	19/01/2024	J.P. Morgan	(169)	–
JPY	523,161,306	USD	3,725,373	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,436)	–
USD	78,887	JPY	11,125,054	19/01/2024	J.P. Morgan	(218)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(489,520)**	**(0.04)**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(1,340,486)**	**(0.11)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**11,545,632**	**0.91**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

（USD）

収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**13,219,933**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**20,316,719**
その他収益	**29,251**
証券貸付収益	**142,091**
銀行預金利息	**4,998,463**
スワップ取引	**220,741**

収益小計	38,927,198
費用	
運用報酬	12,285,121
管理手数料	515,767
年次税	491,286
専門家サービス	438,211
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	280,416
スワップ取引	1,763,452
その他費用	124,230
印刷費用	93,913
当座貸越利息 *	13,391
費用小計	16,005,787
費用の払戻し	57,980
投資純利益／(損失) (a)	22,979,391
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	1,393,607
金融先物取引	-693,575
為替取引	-46,671,622
スワップ取引	-1,008,153
当期実現純利益／(損失) (b)	-46,979,743
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	87,023,519
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	3,029,870
スワップ取引	2,325,483
為替取引	-1,147,025
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	91,231,847
当期損益 (a+b+c)	67,231,495
配当金の分配	-1,248,070
当期投資証券の差引増減額	-385,881,885
期首純資産総額	1,583,151,317
期末純資産総額	1,263,252,857

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド（ＣＩＦ）については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group Global Bond Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
Australia Government Bond, Reg. S 3.25% 21/04/2025	AUD	260,000	175,815	0.02
Australia Government Bond, Reg. S 1.5% 21/06/2031	AUD	4,000,000	2,315,418	0.26
Australia Government Bond, Reg. S 3% 21/11/2033	AUD	7,310,000	4,595,100	0.52
Australia Government Bond, Reg. S 3.5% 21/12/2034	AUD	4,640,000	3,026,766	0.35
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.5% 08/09/2053	USD	286,000	312,331	0.04
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0.35% 03/03/2028	EUR	1,000,000	978,080	0.11
			11,403,510	1.30
Austria				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031	EUR	2,750,000	2,555,853	0.29
			2,555,853	0.29
Belgium				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028	USD	600,000	593,257	0.07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.75% 23/01/2029	USD	652,000	662,775	0.08
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033	EUR	1,320,000	1,505,806	0.17
KBC Group NV, Reg. S 0.75% 24/01/2030	EUR	300,000	285,054	0.03
			3,046,892	0.35
Bermuda				
Bermuda Government Bond, 144A 2.375% 20/08/2030	USD	210,000	180,787	0.02
			180,787	0.02
Bulgaria				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	625,000	726,229	0.08
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4.375% 13/05/2031	EUR	500,000	580,951	0.07
			1,307,180	0.15
Canada				
Canada Government Bond 2.75% 01/08/2024	CAD	1,850,000	1,379,503	0.16
Canada Government Bond 3% 01/11/2024	CAD	3,600,000	2,679,875	0.31
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	6,561,000	5,003,403	0.57
Canada Government Bond 3.25% 01/12/2033	CAD	7,660,000	5,849,592	0.67
Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	CAD	900,000	642,820	0.07
Canadian Pacific Railway Co. 3.1% 02/12/2051	USD	993,000	718,330	0.08
Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	USD	41,000	38,799	–
Export Development Canada, Reg. S 0.5% 25/02/2027	EUR	1,090,000	1,131,656	0.13
Province of British Columbia Canada 4.2% 06/07/2033	USD	632,000	624,231	0.07
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	1,160,000	1,406,921	0.16
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	530,000	489,157	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.5% 25/01/2032	EUR	775,000	715,097	0.08
			20,679,384	2.36
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	1,650,000,000	1,865,541	0.21
			1,865,541	0.21
China				
Agricultural Development Bank of China 3.75% 25/01/2029	CNY	1,740,000	259,032	0.03
China Development Bank 3.5% 13/08/2026	CNY	2,440,000	354,321	0.04
China Development Bank 3.43% 14/01/2027	CNY	20,430,000	2,970,053	0.34
China Development Bank 3.39% 10/07/2027	CNY	14,840,000	2,157,400	0.25
China Development Bank 4.88% 09/02/2028	CNY	4,000,000	615,422	0.07
China Development Bank 4.04% 06/07/2028	CNY	14,300,000	2,145,979	0.25
China Development Bank 3.48% 08/01/2029	CNY	11,060,000	1,626,363	0.19
China Development Bank 3.07% 10/03/2030	CNY	32,620,000	4,709,423	0.54
China Government Bond 3.03% 11/03/2026	CNY	10,000	1,436	–
China Government Bond 2.44% 15/10/2027	CNY	26,000,000	3,676,157	0.42
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	28,000,000	4,129,125	0.47
China Government Bond 2.68% 21/05/2030	CNY	5,200,000	738,880	0.08
China Government Bond 3.27% 19/11/2030	CNY	7,270,000	1,075,967	0.12
China Government Bond 3.02% 27/05/2031	CNY	11,360,000	1,653,399	0.19
China Government Bond 2.75% 17/02/2032	CNY	39,250,000	5,607,789	0.64
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	26,970,000	4,455,707	0.51
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	4,500,000	691,275	0.08
China Government Bond 3.81% 14/09/2050	CNY	36,320,000	5,988,120	0.68
China Government Bond 3.53% 18/10/2051	CNY	14,610,000	2,302,302	0.26
China Government Bond 3.32% 15/04/2052	CNY	22,890,000	3,482,367	0.40
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	7,300,000	1,073,630	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	1,170,000	1,081,508	0.12
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	850,000	744,670	0.09
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	560,000	373,916	0.04
			51,914,241	5.93
Colombia				
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	1,863,300,000	415,057	0.05
Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4.875% 15/05/2030	USD	200,000	189,336	0.02
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	330,000	306,974	0.04
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	3,520,000	3,274,387	0.37
			4,185,754	0.48
Denmark				
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1.5% 01/10/2040	DKK	4,021,368	532,370	0.06
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.5% 01/10/2043	DKK	10,101,870	1,212,488	0.14
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2050	DKK	3,108,544	361,099	0.04
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	4,375,362	501,373	0.06
Nykredit Realkredit A/S 2% 01/07/2037	DKK	1,460,781	204,500	0.02
Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2.5% 01/10/2047	DKK	289,002	39,695	–
Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1% 01/10/2053	DKK	1,126,956	129,431	0.02
			2,980,956	0.34

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Finland				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2033	EUR	1,790,000	2,050,469	0.23
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038	EUR	620,000	683,224	0.08
			2,733,693	0.31
France				
AXA SA, Reg. S 3.75% 12/10/2030	EUR	100,000	116,728	0.01
AXA SA, Reg. S, FRN 1.875% 10/07/2042	EUR	1,070,000	974,367	0.11
AXA SA, Reg. S, FRN 4.25% 10/03/2043	EUR	1,140,000	1,247,433	0.14
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	700,000	764,643	0.09
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 15/07/2025	EUR	300,000	325,077	0.04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0.5% 19/02/2028	EUR	300,000	301,669	0.04
BPCE SA, Reg. S 1% 01/04/2025	EUR	500,000	535,080	0.06
BPCE SA, Reg. S 4.5% 13/01/2033	EUR	1,000,000	1,163,110	0.13
BPCE SA, Reg. S, FRN 5.125% 25/01/2035	EUR	600,000	682,798	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.5% 25/05/2032	EUR	1,300,000	1,315,888	0.15
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	400,000	451,414	0.05
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.875% 29/11/2030	EUR	500,000	571,145	0.07
Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025	USD	440,000	433,112	0.05
Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 12/01/2027	EUR	700,000	788,429	0.09
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	1,400,000	1,378,597	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	600,000	724,770	0.08
Engie SA, Reg. S 4.5% 06/09/2042	EUR	800,000	953,380	0.11
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054	EUR	670,000	727,352	0.08
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/02/2028	EUR	2,350,000	2,444,992	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2030	EUR	9,960,000	9,404,289	1.07
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2031	EUR	80,000	73,431	0.01
France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032	EUR	4,750,000	4,294,495	0.49
France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032	EUR	2,300,000	2,448,419	0.28
France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052	EUR	890,000	564,365	0.06
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	400,000	456,952	0.05
Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026	EUR	300,000	308,629	0.04
			33,450,564	3.82
Germany				
Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033	EUR	3,500,000	3,117,931	0.36
BMW Finance NV, Reg. S 0% 11/01/2026	EUR	230,000	239,865	0.03
Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027	EUR	750,000	775,490	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032	EUR	6,540,000	6,179,303	0.71
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032	EUR	15,825,000	17,111,797	1.95
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050	EUR	2,572,449	1,583,892	0.18
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053	EUR	810,000	807,377	0.09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bundesschatzanweisungen, Reg. S 2.5% 13/03/2025	EUR	1,450,000	1,594,749	0.18
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	100,000	116,073	0.01
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.75% 05/10/2033	EUR	1,700,000	2,002,455	0.23
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	900,000	951,554	0.11
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029	EUR	500,000	570,746	0.07
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.375% 03/03/2034	EUR	1,210,000	1,147,245	0.13
Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 4% 23/11/2043	EUR	110,000	132,825	0.02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	600,000	743,929	0.08
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	1,400,000	1,490,203	0.17
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.875% 28/09/2033	EUR	400,000	470,646	0.05
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	1,200,000	1,177,897	0.13
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	380,000	408,099	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	415,000	440,465	0.05
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 04/07/2025	GBP	650,000	788,560	0.09
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	280,000	291,107	0.03
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031	EUR	660,000	603,736	0.07
Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 7.875% Perpetual	EUR	200,000	249,068	0.03
Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.125% 04/04/2024	EUR	200,000	219,206	0.02
			43,214,218	4.93
Greece				
Greece Government Bond, Reg. S 3.9% 30/01/2033	EUR	10,820,000	12,738,013	1.45
			12,738,013	1.45
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	1,650,000	1,555,718	0.18
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	1,890,000	1,711,447	0.19
			3,267,165	0.37
Hungary				
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	920,000	1,080,421	0.12
			1,080,421	0.12
India				
India Government Bond 5.15% 09/11/2025	INR	61,000,000	709,151	0.08
State of Maharashtra India 8.51% 09/03/2026	INR	24,300,000	298,061	0.03
State of Maharashtra India 8.21% 09/12/2025	INR	20,000,000	243,529	0.03
			1,250,741	0.14
Indonesia				
Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	IDR	19,303,000,000	1,238,441	0.14
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	18,678,000,000	1,342,433	0.15

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	7,633,000,000	554,467	0.07
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	29,307,000,000	1,900,073	0.22
Indonesia Treasury 7% 15/02/2033	IDR	68,916,000,000	4,641,323	0.53
			9,676,737	1.11
Ireland				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	150,000	137,022	0.02
AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032	USD	150,000	130,602	0.01
AerCap Ireland Capital DAC 3.85% 29/10/2041	USD	150,000	120,985	0.01
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5.75% 16/02/2029	EUR	135,000	160,401	0.02
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5% 04/07/2031	EUR	900,000	1,062,393	0.12
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,300,000	2,379,448	0.27
Ireland Government Bond, Reg. S 0.35% 18/10/2032	EUR	1,505,000	1,402,352	0.16
Ireland Government Bond, Reg. S 3% 18/10/2043	EUR	1,410,000	1,620,319	0.19
			7,013,522	0.80
Israel				
Israel Government Bond 2.5% 15/01/2030	USD	870,000	760,511	0.09
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	400,000	441,542	0.05
			1,202,053	0.14
Italy				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.125% 29/08/2031	EUR	1,030,000	1,214,266	0.14
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033	GBP	940,000	1,267,715	0.14
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.6% 01/08/2031	EUR	2,060,000	1,858,857	0.21
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.25% 15/03/2028	EUR	5,740,000	5,681,740	0.65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028	EUR	1,484,000	1,626,409	0.19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	1,580,000	1,475,497	0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2032	EUR	3,150,000	3,212,479	0.37
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.4% 01/05/2033	EUR	7,526,000	8,854,484	1.01
			25,191,447	2.88
Japan				
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2028	JPY	1,049,500,000	7,404,806	0.85
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/06/2050	JPY	144,950,000	806,148	0.09
Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/03/2051	JPY	130,650,000	739,996	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/03/2052	JPY	115,000,000	698,948	0.08
Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2052	JPY	528,550,000	3,539,870	0.40
Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	JPY	252,100,000	1,879,686	0.22
Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/12/2046	JPY	132,800,000	777,088	0.09
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	JPY	705,850,000	5,246,869	0.60

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/09/2037	JPY	936,500,000	6,323,390	0.72
Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/12/2041	JPY	521,200,000	3,223,129	0.37
Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/09/2042	JPY	415,000,000	2,829,203	0.32
Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	JPY	224,700,000	1,756,365	0.20
Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/06/2037	JPY	51,400,000	348,293	0.04
			35,573,791	4.06
Korea, Republic Of				
Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033	USD	200,000	208,033	0.03
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2033	USD	1,360,000	1,335,057	0.15
Korea Treasury 2.375% 10/12/2027	KRW	1,879,420,000	1,416,579	0.16
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	14,207,270,000	11,923,819	1.36
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	459,000	422,881	0.05
			15,306,369	1.75
Luxembourg				
Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 0.75% 23/03/2033	EUR	280,000	236,896	0.03
			236,896	0.03
Mexico				
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	82,970,000	4,752,741	0.54
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	8,200,000	446,450	0.05
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	6,120,000	322,391	0.04
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	164,280,000	8,592,750	0.98
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	62,000,000	3,460,331	0.40
Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	MXN	13,000,000	714,514	0.08
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	250,000	255,130	0.03
Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	USD	2,660,000	2,618,845	0.30
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	11,351,600	639,292	0.07
			21,802,444	2.49
Netherlands				
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5.25% 14/11/2033	EUR	300,000	364,695	0.04
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	130,000	137,297	0.02
Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	USD	170,000	153,065	0.02
			655,057	0.08
New Zealand				
New Zealand Government Bond 4.5% 15/05/2030	NZD	3,319,000	2,132,470	0.24
			2,132,470	0.24
Norway				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	875,000	1,072,722	0.12
Equinor ASA, Reg. S 1.375% 22/05/2032	EUR	320,000	312,582	0.04
Equinor ASA 3.7% 01/03/2024	USD	100,000	99,686	0.01
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2.125% 18/05/2032	NOK	1,425,000	128,794	0.01
			1,613,784	0.18

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Panama				
Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035	USD	550,000	538,212	0.06
			538,212	0.06
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	4,760,000	1,257,285	0.14
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	310,000	295,495	0.04
Peru Government Bond 2.78% 01/12/2060	USD	5,000	3,129	–
			1,555,909	0.18
Philippines				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	220,000	231,812	0.03
Philippines Government Bond 0.7% 03/02/2029	EUR	280,000	270,775	0.03
			502,587	0.06
Poland				
Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	PLN	1,380,000	313,308	0.04
			313,308	0.04
Portugal				
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	2,010,000	1,952,328	0.22
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038	EUR	2,200,000	2,548,931	0.29
			4,501,259	0.51
Qatar				
QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041	USD	800,000	616,650	0.07
QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051	USD	500,000	366,316	0.04
			982,966	0.11
Romania				
Romania Government Bond, Reg. S 3.624% 26/05/2030	EUR	1,014,000	1,032,027	0.12
			1,032,027	0.12
Saudi Arabia				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 13/10/2027	USD	270,000	272,898	0.03
			272,898	0.03
South Africa				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	200,000	178,446	0.02
Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032	EUR	100,000	116,428	0.01
			294,874	0.03
Spain				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	600,000	730,512	0.08
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.125% 10/11/2028	EUR	800,000	929,601	0.11
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	2,000,000	2,282,383	0.26
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	2,000,000	2,300,102	0.26
Banco Santander SA, Reg. S 0.463% 05/12/2024	JPY	100,000,000	706,810	0.08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	200,000	237,503	0.03
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0.75% 26/05/2028	EUR	200,000	201,442	0.02

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5% 19/07/2029	EUR	800,000	924,587	0.11
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	800,000	823,091	0.09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0% 31/01/2027	EUR	1,500,000	1,533,213	0.17
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	2,910,000	3,025,900	0.35
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029	EUR	345,000	360,022	0.04
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.5% 31/10/2031	EUR	563,000	523,554	0.06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048	EUR	250,000	237,784	0.03
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033	EUR	1,690,000	1,899,018	0.22
Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033	EUR	8,590,000	9,943,251	1.13
			26,658,773	3.04
Supranational				
Asian Development Bank 1.125% 10/06/2025	GBP	695,000	844,369	0.10
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,100,000	1,180,082	0.13
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.95% 14/02/2028	EUR	1,500,000	1,561,454	0.18
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	580,000	597,669	0.07
European Investment Bank, Reg. S 0.375% 15/09/2027	EUR	695,000	713,784	0.08
European Investment Bank, Reg. S 0.25% 20/01/2032	EUR	2,600,000	2,404,319	0.27
European Investment Bank, Reg. S 1.5% 15/06/2032	EUR	255,000	259,563	0.03
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,235,000	1,270,411	0.15
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	410,000	430,400	0.05
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	380,000	395,654	0.05
European Union, Reg. S 0% 02/06/2028	EUR	920,000	916,947	0.10
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	95,000	93,631	0.01
European Union, Reg. S 0% 04/07/2031	EUR	230,000	210,615	0.02
European Union, Reg. S 0.2% 04/06/2036	EUR	120,000	96,552	0.01
			10,975,450	1.25
Sweden				
Assa Abloy AB, Reg. S 4.125% 13/09/2035	EUR	1,360,000	1,649,397	0.19
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1% 15/04/2025	EUR	160,000	171,444	0.02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	820,000	950,866	0.11
Swedbank AB, Reg. S, FRN 3.625% 23/08/2032	EUR	855,000	924,063	0.10
			3,695,770	0.42
Switzerland				
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/11/2026	EUR	1,000,000	1,123,233	0.13
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	220,000	250,510	0.03
UBS Group AG, FRN, 144A 4.49% 05/08/2025	USD	890,000	883,548	0.10
UBS Group AG, Reg. S 0.875% 03/11/2031	EUR	570,000	509,428	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UBS Group AG, Reg. S, FRN 4.49% 05/08/2025	USD	1,500,000	1,489,125	0.17
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3.25% 02/04/2026	EUR	550,000	601,949	0.07
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	360,000	446,957	0.05
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3% 19/04/2051	USD	360,000	293,130	0.03
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 5.125% 23/11/2052	GBP	500,000	615,238	0.07
			6,213,118	0.71
United Arab Emirates				
MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0.375% 10/03/2027	EUR	300,000	300,456	0.04
			300,456	0.04
United Kingdom				
Barclays plc, Reg. S, FRN 3.375% 02/04/2025	EUR	400,000	440,452	0.05
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	170,000	195,682	0.02
BAT Capital Corp. 3.557% 15/08/2027	USD	160,000	152,799	0.02
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	250,000	230,500	0.03
BAT Capital Corp. 6.421% 02/08/2033	USD	480,000	502,655	0.06
BAT Netherlands Finance BV, Reg. S 3.125% 07/04/2028	EUR	280,000	308,983	0.04
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.519% 07/04/2028	EUR	220,000	238,650	0.03
BP Capital Markets plc, Reg. S 2.822% 07/04/2032	EUR	420,000	451,846	0.05
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	585,000	578,972	0.07
Heathrow Funding Ltd., Reg. S 4.5% 11/07/2035	EUR	1,000,000	1,176,768	0.13
HSBC Holdings plc, FRN 4.292% 12/09/2026	USD	514,000	503,647	0.06
HSBC Holdings plc, FRN 5.887% 14/08/2027	USD	1,050,000	1,065,015	0.12
HSBC Holdings plc, FRN 2.251% 22/11/2027	USD	450,000	413,192	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	1,500,000	1,478,871	0.17
HSBC Holdings plc, FRN 2.206% 17/08/2029	USD	500,000	436,796	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 2.871% 22/11/2032	USD	450,000	374,101	0.04
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	1,070,000	1,174,173	0.13
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.752% 10/03/2028	EUR	3,640,000	4,171,342	0.48
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4.787% 10/03/2032	EUR	500,000	584,775	0.07
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.985% 07/08/2027	USD	670,000	682,200	0.08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4.75% 21/09/2031	EUR	360,000	420,512	0.05
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	780,000	910,236	0.10
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	520,000	560,199	0.06
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	760,000	687,444	0.08
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2.057% 09/11/2028	GBP	700,000	797,124	0.09
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.67% 14/09/2029	EUR	1,550,000	1,489,197	0.17
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0.78% 26/02/2030	EUR	523,000	498,161	0.06
NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7.416% 06/06/2033	GBP	560,000	746,515	0.08
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	315,000	302,989	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 2.5% 09/09/2030	EUR	660,000	705,661	0.08
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	410,000	485,304	0.06
UK Treasury, Reg. S 1.625% 22/10/2028	GBP	1,140,000	1,345,659	0.15
UK Treasury, Reg. S 0.375% 22/10/2030	GBP	4,905,000	5,124,707	0.58
UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031	GBP	5,615,000	5,659,703	0.65
UK Treasury, Reg. S 1% 31/01/2032	GBP	6,620,000	6,994,832	0.80
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	GBP	1,400,000	1,889,689	0.22
UK Treasury, Reg. S 3.25% 31/01/2033	GBP	1,400,000	1,745,849	0.20
UK Treasury, Reg. S 3.75% 29/01/2038	GBP	1,500,000	1,876,603	0.21
UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051	GBP	2,170,000	1,473,166	0.17
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	590,000	742,368	0.08
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,830,000	2,404,852	0.27
UK Treasury, Reg. S 3.5% 22/01/2045	GBP	545,000	632,927	0.07
			52,655,116	6.01
United States of America				
Alabama Power Co. 3% 15/03/2052	USD	745,000	521,490	0.06
American Honda Finance Corp. 5.6% 06/09/2030	GBP	179,000	242,707	0.03
American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027	EUR	535,000	540,728	0.06
American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029	EUR	505,000	486,858	0.06
American Tower Corp., REIT 1.25% 21/05/2033	EUR	125,000	111,652	0.01
Aon Corp. 5.35% 28/02/2033	USD	650,000	666,942	0.08
AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031	USD	1,052,000	922,720	0.11
AT&T, Inc. 2.05% 19/05/2032	EUR	310,000	310,116	0.04
AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	EUR	170,000	198,751	0.02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.102% 24/05/2032	EUR	720,000	663,675	0.08
Baxter International, Inc. 1.3% 15/05/2029	EUR	720,000	715,196	0.08
Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032	USD	630,000	608,305	0.07
Berkshire Hathaway, Inc. 0.5% 15/01/2041	EUR	520,000	358,585	0.04
BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033	USD	680,000	686,380	0.08
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	1,430,000	1,369,221	0.16
Boeing Co. (The) 5.705% 01/05/2040	USD	670,000	693,428	0.08
Carrier Global Corp., Reg. S 4.5% 29/11/2032	EUR	530,000	626,918	0.07
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	710,000	623,053	0.07
Chubb INA Holdings, Inc. 2.85% 15/12/2051	USD	324,000	235,461	0.03
Chubb INA Holdings, Inc. 3.35% 03/05/2026	USD	20,000	19,476	–
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	410,000	417,780	0.05
Comcast Corp. 0.25% 20/05/2027	EUR	300,000	303,940	0.03
Comcast Corp. 0.25% 14/09/2029	EUR	460,000	439,788	0.05
Conagra Brands, Inc. 4.3% 01/05/2024	USD	540,000	537,242	0.06
Constellation Brands, Inc. 4.9% 01/05/2033	USD	908,000	914,089	0.10
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	290,000	292,112	0.03
Consumers Energy Co. 4.9% 15/02/2029	USD	670,000	682,335	0.08
Consumers Energy Co. 3.6% 15/08/2032	USD	870,000	806,970	0.09
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	400,000	398,794	0.05
CVS Health Corp. 4.3% 25/03/2028	USD	700,000	688,567	0.08
CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053	USD	690,000	726,659	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Dow Chemical Co. (The) 0.5% 15/03/2027	EUR	260,000	263,148	0.03
Dow Chemical Co. (The) 1.125% 15/03/2032	EUR	240,000	221,424	0.02
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	780,000	683,330	0.08
Duke Energy Florida LLC 5.875% 15/11/2033	USD	660,000	711,860	0.08
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	1,615,000	1,561,332	0.18
Edison International 6.95% 15/11/2029	USD	200,000	217,247	0.02
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	680,000	677,757	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	710,000	683,253	0.08
Enbridge, Inc. 6.7% 15/11/2053	USD	397,000	462,263	0.05
Energy Transfer LP 6.55% 01/12/2033	USD	222,000	241,235	0.03
Essex Portfolio LP, REIT 3.5% 01/04/2025	USD	120,000	117,287	0.01
Florida Power & Light Co. 5.1% 01/04/2033	USD	520,000	537,064	0.06
General Dynamics Corp. 3.625% 01/04/2030	USD	420,000	403,609	0.05
Georgia Power Co. 4.95% 17/05/2033	USD	680,000	685,986	0.08
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.85% 08/07/2024	USD	200,000	198,252	0.02
Intercontinental Exchange, Inc. 4% 15/09/2027	USD	1,150,000	1,131,664	0.13
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	810,000	680,174	0.08
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0.389% 24/02/2028	EUR	240,000	241,571	0.03
Linde plc, Reg. S 3.375% 12/06/2029	EUR	600,000	681,585	0.08
McDonald's Corp. 5.15% 09/09/2052	USD	670,000	681,721	0.08
Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044	USD	670,000	678,197	0.08
Morgan Stanley, FRN 2.95% 07/05/2032	EUR	712,000	745,428	0.08
Morgan Stanley 4% 23/07/2025	USD	70,000	69,036	0.01
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	930,000	1,063,806	0.12
New York Life Global Funding, Reg. S 4.95% 07/12/2029	GBP	300,000	396,626	0.04
Norfolk Southern Corp. 5.35% 01/08/2054	USD	488,000	507,872	0.06
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	570,000	545,047	0.06
ONEOK, Inc. 6.625% 01/09/2053	USD	857,000	960,183	0.11
Oracle Corp. 2.65% 15/07/2026	USD	443,000	420,236	0.05
Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053	USD	360,000	360,519	0.04
Pacific Gas and Electric Co. 3% 15/06/2028	USD	705,000	643,059	0.07
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	800,000	660,693	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.25% 01/06/2031	USD	200,000	173,393	0.02
Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053	USD	200,000	217,575	0.02
PacifiCorp 4.15% 15/02/2050	USD	100,000	81,180	0.01
PacifiCorp 3.3% 15/03/2051	USD	50,000	34,739	–
PacifiCorp 2.9% 15/06/2052	USD	28,000	18,039	–
PacifiCorp 5.35% 01/12/2053	USD	250,000	240,843	0.03
PacifiCorp 5.5% 15/05/2054	USD	345,000	339,293	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	940,000	942,456	0.11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	145,000	148,138	0.02
Philip Morris International, Inc. 2.1% 01/05/2030	USD	187,000	160,518	0.02
Philip Morris International, Inc. 5.375% 15/02/2033	USD	2,860,000	2,934,947	0.33
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.586% 04/12/2036	EUR	730,000	854,347	0.10

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
RTX Corp. 4.125% 16/11/2028	USD	450,000	440,002	0.05
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	820,000	700,763	0.08
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	840,000	690,987	0.08
Southern California Edison Co. 5.65% 01/10/2028	USD	860,000	897,092	0.10
Southern California Edison Co. 5.875% 01/12/2053	USD	200,000	215,410	0.02
Stellantis NV, Reg. S 0.625% 30/03/2027	EUR	590,000	601,020	0.07
Stellantis NV, Reg. S 2.75% 01/04/2032	EUR	705,000	729,534	0.08
Toyota Motor Credit Corp. 3.375% 01/04/2030	USD	56,000	52,659	0.01
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.25% 16/07/2026	EUR	550,000	567,210	0.06
Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0.125% 05/11/2027	EUR	425,000	421,539	0.05
Union Pacific Corp. 4.75% 21/02/2026	USD	1,000,000	1,006,581	0.11
US Treasury 0.375% 15/04/2024	USD	700,000	690,525	0.08
US Treasury 0.75% 30/04/2026	USD	1,120,000	1,036,525	0.12
US Treasury 0.75% 31/05/2026	USD	470,000	434,052	0.05
US Treasury 1.125% 31/10/2026	USD	5,000	4,615	–
US Treasury 1.25% 31/12/2026	USD	2,500	2,309	–
US Treasury 4.125% 30/09/2027	USD	2,600,000	2,617,570	0.30
US Treasury 1.25% 31/05/2028	USD	290,000	259,188	0.03
US Treasury 4.375% 31/08/2028	USD	886,000	905,104	0.10
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	71,700	73,389	0.01
US Treasury 1.375% 31/12/2028	USD	600,000	532,500	0.06
US Treasury 2.625% 15/02/2029	USD	2,969,000	2,797,239	0.32
US Treasury 0.625% 15/05/2030	USD	8,290,000	6,778,047	0.77
US Treasury 0.625% 15/08/2030	USD	2,575,000	2,089,989	0.24
US Treasury 1.25% 15/08/2031	USD	3,225,000	2,670,955	0.30
US Treasury 1.875% 15/02/2032	USD	2,450,000	2,107,574	0.24
US Treasury 4.125% 15/11/2032	USD	2,900,000	2,949,617	0.34
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,515,000	1,454,992	0.17
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,910,000	1,908,806	0.22
US Treasury 1.125% 15/05/2040	USD	4,399,000	2,842,753	0.32
US Treasury 1.875% 15/02/2041	USD	2,872,500	2,069,547	0.24
US Treasury 2.25% 15/05/2041	USD	3,095,000	2,363,081	0.27
US Treasury 3% 15/05/2042	USD	834,000	707,011	0.08
US Treasury 3.25% 15/05/2042	USD	803,300	706,214	0.08
US Treasury 3.875% 15/05/2043	USD	1,230,000	1,175,351	0.13
US Treasury 2% 15/02/2050	USD	920,000	607,028	0.07
US Treasury 1.25% 15/05/2050	USD	490,000	265,021	0.03
US Treasury 2.375% 15/05/2051	USD	9,370,000	6,707,603	0.77
US Treasury 2% 15/08/2051	USD	2,100	1,375	–
US Treasury 2.25% 15/02/2052	USD	3,970,000	2,759,410	0.31
US Treasury 3% 15/08/2052	USD	85,000	69,687	0.01
US Treasury 4% 15/11/2052	USD	485,000	479,733	0.05
US Treasury 3% 15/05/2047	USD	1,300,000	1,064,578	0.12
US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/07/2033	USD	4,150,000	4,081,792	0.47
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	18,039,100	18,672,997	2.13
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/02/2051	USD	790,000	581,725	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
US Treasury Inflation Indexed, FRN 1.5% 15/02/2053	USD	4,155,000	3,916,387	0.45
Verizon Communications, Inc. 3.15% 22/03/2030	USD	175,000	160,011	0.02
Verizon Communications, Inc. 1.5% 18/09/2030	USD	195,000	160,746	0.02
Verizon Communications, Inc. 2.55% 21/03/2031	USD	222,000	191,481	0.02
Verizon Communications, Inc. 0.75% 22/03/2032	EUR	260,000	236,107	0.03
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	386,000	378,121	0.04
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	660,000	704,586	0.08
			127,626,008	14.57
Total Bonds			**556,378,214**	**63.51**
Convertible Bonds				
United Arab Emirates				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	1,000,000	977,358	0.11
			977,358	0.11
Total Convertible Bonds			**977,358**	**0.11**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**557,355,572**	**63.62**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Australia				
Australia Government Bond 3.75% 21/05/2034	AUD	8,535,000	5,709,482	0.65
Commonwealth Bank of Australia, 144A 2.688% 11/03/2031	USD	800,000	658,662	0.08
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	444,000	411,780	0.05
South32 Treasury Ltd., 144A 4.35% 14/04/2032	USD	119,000	107,351	0.01
Westpac Banking Corp., FRN 2.894% 04/02/2030	USD	450,000	433,662	0.05
			7,320,937	0.84
Brazil				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	439,000	341,269	0.04
			341,269	0.04
Canada				
Province of Quebec Canada 4.4% 01/12/2055	CAD	3,900,000	3,209,101	0.37
Toronto-Dominion Bank (The) 5.156% 10/01/2028	USD	98,000	99,549	0.01
			3,308,650	0.38
Chile				
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4.55% 27/09/2051	USD	205,709	160,798	0.02
			160,798	0.02
China				
Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 1.45% 08/01/2026	USD	700,000	655,829	0.08
			655,829	0.08
Colombia				
Ecopetrol SA 8.625% 19/01/2029	USD	3,400,000	3,627,657	0.41
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	156,427	0.02
			3,784,084	0.43
Finland				
Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025	USD	700,000	686,624	0.08
			686,624	0.08

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
France				
BNP Paribas SA, 144A 3.375% 09/01/2025	USD	325,000	318,396	0.04
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2.159% 15/09/2029	USD	850,000	740,117	0.08
BPCE SA, 144A 5.15% 21/07/2024	USD	632,000	626,708	0.07
WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.75% 17/09/2024	USD	200,000	196,467	0.02
			1,881,688	0.21
Germany				
Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	USD	800,000	823,686	0.09
BMW US Capital LLC, 144A 3.9% 09/04/2025	USD	240,000	237,363	0.03
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 3.65% 07/04/2027	USD	425,000	409,826	0.05
Deutsche Bank AG, FRN 2.311% 16/11/2027	USD	770,000	704,496	0.08
			2,175,371	0.25
Indonesia				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	870,000	753,827	0.09
			753,827	0.09
Ireland				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 7.583% 14/10/2026	USD	3,770,000	3,891,961	0.44
			3,891,961	0.44
Italy				
Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028	USD	750,000	655,525	0.08
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025	USD	200,000	205,036	0.02
			860,561	0.10
Japan				
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	2,350,000,000	16,670,695	1.90
			16,670,695	1.90
Korea, Republic Of				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	991,000	974,064	0.11
			974,064	0.11
Mexico				
Mexico Government Bond 0.83% 05/07/2024	JPY	200,000,000	1,419,426	0.16
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	3,050,000	3,044,561	0.35
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	817,000	793,903	0.09
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	991,000	930,551	0.10
Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040	USD	855,817	773,135	0.09
			6,961,576	0.79
Panama				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5.125% 11/08/2061	USD	255,000	194,495	0.02
			194,495	0.02
Peru				
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	3,120,000	2,802,495	0.32
			2,802,495	0.32
Philippines				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	300,000,000	2,123,660	0.24
			2,123,660	0.24

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Switzerland				
Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5% 02/04/2049	USD	200,000	191,875	0.02
			191,875	0.02
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	780,000	693,896	0.08
			693,896	0.08
United Kingdom				
Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	USD	132,000	113,873	0.01
			113,873	0.01
United States of America				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	252,000	248,727	0.03
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	856,000	856,668	0.10
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	1,663,000	1,668,215	0.19
Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	USD	400,000	393,998	0.05
Amazon.com, Inc. 3.45% 13/04/2029	USD	700,000	678,432	0.08
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	696,000	755,184	0.09
Amgen, Inc. 1.9% 21/02/2025	USD	136,000	131,364	0.02
Amgen, Inc. 2.2% 21/02/2027	USD	52,000	48,371	0.01
Amgen, Inc. 4.2% 01/03/2033	USD	830,000	790,020	0.09
Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033	USD	1,160,000	1,189,691	0.14
Amgen, Inc. 5.65% 02/03/2053	USD	1,108,000	1,166,556	0.13
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	740,000	656,765	0.08
AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033	USD	820,000	668,747	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	1,269,000	1,272,158	0.15
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	756,000	773,609	0.09
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	830,000	826,829	0.09
Bank of America Corp., FRN 0.976% 22/04/2025	USD	750,000	738,130	0.08
Bank of America Corp., FRN 1.53% 06/12/2025	USD	1,880,000	1,807,865	0.21
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	780,000	698,694	0.08
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	530,000	550,250	0.06
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	306,000	295,583	0.03
Broadcom, Inc., 144A 3.419% 15/04/2033	USD	485,000	426,200	0.05
Broadcom, Inc. 3.15% 15/11/2025	USD	59,000	57,167	0.01
Broadcom, Inc. 4.15% 15/11/2030	USD	250,000	238,929	0.03
Broadcom, Inc., Reg. S 3.419% 15/04/2033	USD	191,000	167,844	0.02
Capital One Financial Corp., FRN 6.312% 08/06/2029	USD	680,000	697,929	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 7.624% 30/10/2031	USD	1,300,000	1,429,779	0.16
Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025	USD	18,000	17,456	–
Carrier Global Corp. 2.493% 15/02/2027	USD	24,000	22,578	–
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	540,000	554,216	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Charter Communications Operating LLC 2.3% 01/02/2032	USD	830,000	661,112	0.08
Citigroup, Inc., FRN 1.462% 09/06/2027	USD	535,000	489,802	0.06
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	710,000	673,895	0.08
Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	USD	915,000	902,931	0.10
Comcast Corp. 1.95% 15/01/2031	USD	800,000	675,532	0.08
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	1,228,516	1,255,122	0.14
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	778,635	784,650	0.09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	4,238,182	4,258,227	0.49
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.887% 25/05/2043	USD	519,000	553,395	0.06
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M2', 144A 8.437% 25/06/2043	USD	195,000	204,077	0.02
Corebridge Financial, Inc. 3.9% 05/04/2032	USD	426,000	385,396	0.04
CSX Corp. 3.8% 15/04/2050	USD	19,000	15,543	–
CSX Corp. 2.5% 15/05/2051	USD	225,000	145,501	0.02
Equinix, Inc., REIT 3% 15/07/2050	USD	151,000	102,660	0.01
FHLMC STACR Trust, FRN 'M1B', 144A 8.237% 25/04/2042	USD	286,000	294,233	0.03
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	750,000	680,754	0.08
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	660,000	683,492	0.08
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	759,142	652,975	0.07
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	1,241,523	1,070,331	0.12
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	446,503	382,798	0.04
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	2,296,435	1,985,187	0.23
GNMA 5% 20/06/2053	USD	4,000,000	3,971,540	0.45
GNMA 5% 20/07/2053	USD	10,000	9,929	–
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	696,427	531,189	0.06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.383% 21/07/2032	USD	1,158,000	951,807	0.11
Grand Parkway Transportation Corp. 3.236% 01/10/2052	USD	480,000	361,734	0.04
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	790,000	693,043	0.08
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2.3% 01/11/2030	USD	250,000	206,925	0.02
JPMorgan Chase & Co., FRN 0.768% 09/08/2025	USD	2,090,000	2,027,081	0.23
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	349,000	322,201	0.04
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	107,674	107,565	0.01
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	447,000	447,034	0.05
LAD Auto Receivables Trust 'B', 144A 6.39% 16/10/2028	USD	2,499,000	2,543,750	0.29
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	1,101,000	1,185,187	0.14
Mastercard, Inc. 2% 18/11/2031	USD	734,000	619,581	0.07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Microsoft Corp. 2.4% 08/08/2026	USD	6,000	5,720	–
Morgan Stanley, FRN 6.138% 16/10/2026	USD	1,110,000	1,130,831	0.13
Morgan Stanley, FRN 0.985% 10/12/2026	USD	675,000	621,404	0.07
Morgan Stanley, FRN 1.593% 04/05/2027	USD	482,000	444,295	0.05
Morgan Stanley, FRN 2.943% 21/01/2033	USD	87,000	74,037	0.01
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	540,000	556,564	0.06
Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053	USD	74,000	79,626	0.01
New York Life Global Funding, 144A 1.2% 07/08/2030	USD	502,000	403,004	0.05
New York Life Insurance Co., 144A 3.75% 15/05/2050	USD	183,000	146,683	0.02
Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3.216% 15/02/2048	USD	345,000	260,307	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 2.1% 01/08/2027	USD	442,000	398,669	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	420,000	403,650	0.05
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	350,000	289,053	0.03
Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040	USD	985,000	722,525	0.08
Pacific Gas and Electric Co. 3.5% 01/08/2050	USD	500,000	346,251	0.04
Philip Morris International, Inc. 5.75% 17/11/2032	USD	513,000	538,622	0.06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6.875% 20/10/2034	USD	2,000,000	2,221,119	0.25
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030	USD	264,000	217,188	0.02
Roche Holdings, Inc., 144A 2.076% 13/12/2031	USD	810,000	682,342	0.08
Sands China Ltd. 5.65% 08/08/2028	USD	1,100,000	1,091,501	0.12
Sands China Ltd. 3.5% 08/08/2031	USD	200,000	167,771	0.02
Santander Holdings USA, Inc. 3.244% 05/10/2026	USD	350,000	329,917	0.04
Sherwin-Williams Co. (The) 2.2% 15/03/2032	USD	206,000	171,454	0.02
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	541,375	542,477	0.06
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	450,000	410,523	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	625,000	567,884	0.06
Stellantis Finance US, Inc., 144A 5.625% 12/01/2028	USD	430,000	445,435	0.05
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2.691% 15/09/2031	USD	250,000	209,305	0.02
T-Mobile USA, Inc. 2.05% 15/02/2028	USD	625,000	564,264	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	1,360,000	1,372,203	0.16
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	300,722	297,343	0.03
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	168,000	163,753	0.02
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.01
UMBS 2% 01/05/2041	USD	6,365,856	5,458,875	0.62
UMBS 2% 01/01/2051	USD	341,591	280,994	0.03
UMBS 3% 01/01/2051	USD	8,399	7,449	–
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	741,934	633,052	0.07
UMBS 3% 01/12/2051	USD	2,361	2,091	–
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	1,530,857	1,405,168	0.16
UMBS 4.5% 01/07/2052	USD	1,181,096	1,145,720	0.13
UMBS 4.5% 01/08/2052	USD	913,790	886,420	0.10
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	519,854	504,283	0.06

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
UMBS 4.5% 01/10/2052	USD	10,630,568	10,312,161	1.18
UMBS 5% 01/12/2052	USD	1,024,317	1,014,145	0.12
UMBS 4.5% 01/02/2053	USD	680,031	659,663	0.08
UMBS 5.5% 01/02/2053	USD	127,458	128,067	0.01
UMBS 5.5% 01/05/2053	USD	21,720	21,816	–
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	77,367	77,710	0.01
UMBS 5.5% 01/06/2053	USD	342,380	343,898	0.04
UMBS 5% 01/07/2053	USD	2,510,986	2,484,729	0.28
UMBS 5% 01/07/2053	USD	3,110,381	3,077,856	0.35
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	289,203	290,545	0.03
UMBS 5.5% 01/07/2053	USD	1,298,005	1,303,557	0.15
UMBS 6% 01/09/2053	USD	1,915,486	1,945,363	0.22
Wells Fargo & Co., FRN 3.526% 24/03/2028	USD	787,000	751,183	0.09
Wells Fargo & Co., FRN 6.491% 23/10/2034	USD	2,630,000	2,862,665	0.33
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	700,634	699,836	0.08
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	194,000	193,522	0.02
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 6.24% 15/07/2027	USD	592,000	597,092	0.07
Westlake Automobile Receivables Trust 'B', 144A 5.41% 18/01/2028	USD	83,000	82,640	0.01
Xcel Energy, Inc. 4.6% 01/06/2032	USD	75,000	73,177	0.01
Xcel Energy, Inc. 5.45% 15/08/2033	USD	685,000	706,816	0.08
			104,587,256	11.94
Total Bonds			**161,135,484**	**18.39**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**161,135,484**	**18.39**
Recently issued securities				
Bonds				
Brazil				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8.5% 12/01/2031	USD	665,000	619,281	0.07
			619,281	0.07
France				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	610,000	642,960	0.08
Electricite de France SA, 144A 6.25% 23/05/2033	USD	410,000	444,090	0.05
			1,087,050	0.13
Ireland				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	200,000	210,920	0.02
			210,920	0.02
Mexico				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,380,000	1,472,619	0.17
			1,472,619	0.17
Spain				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6.208% 18/01/2029	USD	525,000	535,975	0.06
			535,975	0.06
United Kingdom				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4.75% 21/04/2028	USD	265,000	265,523	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033	USD	200,000	200,615	0.02
			466,138	0.05
United States of America				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 6.036% 15/11/2033	USD	187,000	195,933	0.02
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.05% 06/01/2028	USD	290,000	293,235	0.04
Oncor Electric Delivery Co. LLC, 144A 5.65% 15/11/2033	USD	1,000,000	1,065,982	0.12
Veralto Corp., 144A 5.45% 18/09/2033	USD	1,380,000	1,430,341	0.16
			2,985,491	0.34
Total Bonds			**7,377,474**	**0.84**
Total Recently issued securities			**7,377,474**	**0.84**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	70,086,988	70,086,988	8.00
			70,086,988	8.00
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**70,086,988**	**8.00**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**70,086,988**	**8.00**
Total Investments			**795,955,518**	**90.85**
Cash			**53,693,666**	**6.13**
Other assets/(liabilities)			**26,445,458**	**3.02**
Total net assets			**876,094,642**	**100.00**

To Be Announced Contracts

Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	7,210,000	7,381,519	10,421	0.84
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	1,344,610	1,205,737	2,130	0.14
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	901,390	809,138	5,845	0.09
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	22,111,623	18,813,882	934,128	2.15
United States of America	UMBS, 3.00%, 25/01/2053	USD	3,900,000	3,450,434	123,754	0.39
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	3,160,000	2,989,039	119,208	0.34
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	6,682,000	6,477,886	186,016	0.74
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	7,213,460	7,137,381	185,372	0.81
United States of America	UMBS, 5.50%, 25/01/2053	USD	11,841,818	11,893,626	182,831	1.36
United States of America	UMBS, 6.00%, 25/01/2053	USD	12,250,000	12,439,492	194,995	1.42
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	5,330,000	5,462,625	65,707	0.62

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	8,640,000	8,913,037	41,513	1.02
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/02/2053	USD	200,000	183,688	2,109	0.02
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2054	USD	4,915,000	4,018,012	141,497	0.46
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	15,822,000	14,516,685	533,580	1.66
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**105,692,181**	**2,729,106**	**12.06**
Net To Be Announced Contracts				**105,692,181**	**2,729,106**	**12.06**

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Australia 10 Year Bond, 15/03/2024	22	AUD	1,749,041	53,690	0.01
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	9	EUR	1,408,066	112,269	0.01
Euro-OAT, 07/03/2024	44	EUR	6,387,940	223,075	0.03
Euro-Schatz, 07/03/2024	48	EUR	5,645,777	22,895	–
Long Gilt, 26/03/2024	107	GBP	14,000,182	708,588	0.08
US 2 Year Note, 28/03/2024	712	USD	146,610,812	1,416,652	0.16
US 5 Year Note, 28/03/2024	605	USD	65,807,930	1,501,326	0.17
US Long Bond, 19/03/2024	88	USD	10,994,500	740,452	0.09
US Ultra Bond, 19/03/2024	41	USD	5,477,344	519,451	0.06
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**5,298,398**	**0.61**
Euro-Bobl, 07/03/2024	(52)	EUR	(6,847,316)	(16,796)	–
Euro-BTP, 07/03/2024	(21)	EUR	(2,762,249)	(87,961)	(0.01)
Euro-Bund, 07/03/2024	(144)	EUR	(21,813,699)	(643,964)	(0.07)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(14)	JPY	(14,566,950)	(35,959)	(0.01)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(3)	USD	(338,672)	(10,930)	–
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(191)	USD	(22,540,984)	(1,011,446)	(0.12)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(1,807,056)**	**(0.21)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**3,491,342**	**0.40**

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
12,120,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.98%	21/06/2028	964,379	964,379	0.11
5,970,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.96%	21/06/2028	468,889	468,889	0.05
6,800,000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4.124%	05/12/2028	284,793	284,793	0.03

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
23,900,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.29% Receive floating SOFR 1 day	13/01/2030	261,995	261,995	0.03
186,300,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 9.3%	17/02/2028	227,578	227,578	0.03
19,140,000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4.544%	08/03/2026	211,395	211,395	0.02
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**2,419,029**	**2,419,029**	**0.27**
6,580,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.367% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(727,303)	(727,303)	(0.08)
3,240,000	GBP	Citigroup	Pay fixed 4.349% Receive floating SONIA 1 day	21/06/2033	(352,217)	(352,217)	(0.04)
142,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22/02/2027	(273,442)	(273,442)	(0.03)
49,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.605%	06/07/2026	(180,488)	(180,488)	(0.02)
8,750,000	USD	Citigroup	Pay fixed 3.862% Receive floating SOFR 1 day	08/03/2030	(178,689)	(178,689)	(0.02)
42,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.58%	25/06/2026	(155,437)	(155,437)	(0.02)
63,000,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.805%	23/02/2027	(124,089)	(124,089)	(0.02)
63,700,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24/02/2027	(123,881)	(123,881)	(0.02)
33,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.633%	25/06/2026	(120,553)	(120,553)	(0.01)
32,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.618%	25/06/2026	(116,184)	(116,184)	(0.01)
45,173,006	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.52%	30/10/2026	(109,717)	(109,717)	(0.01)
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.64%	29/10/2026	(80,625)	(80,625)	(0.01)
35,800,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.66%	29/10/2026	(79,572)	(79,572)	(0.01)
21,916,994	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.62%	29/10/2026	(50,004)	(50,004)	(0.01)
12,200,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(43,660)	(43,660)	(0.01)
9,900,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.585%	25/06/2026	(36,143)	(36,143)	–
14,600,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.59%	29/10/2026	(33,955)	(33,955)	–
7,500,000	MXN	Citigroup	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.59%	25/06/2026	(27,332)	(27,332)	–
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(2,813,291)**	**(2,813,291)**	**(0.32)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(394,262)**	**(394,262)**	**(0.05)**

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
CZK	11,970,000	USD	534,370	08/01/2024	BNP Paribas	794	–
CZK	3,840,000	USD	171,089	08/01/2024	J.P. Morgan	593	–
EUR	1,150,000	USD	1,247,957	08/01/2024	Morgan Stanley	21,830	–
GBP	840,000	USD	1,054,541	08/01/2024	J.P. Morgan	16,194	–
GBP	256,000	USD	323,352	08/01/2024	UBS	2,967	–
NZD	870,000	USD	528,804	08/01/2024	Standard Chartered	21,170	–
SGD	930,000	USD	697,796	08/01/2024	BNP Paribas	7,047	–
CNH	20,370,000	USD	2,845,767	09/01/2024	BNP Paribas	14,227	–
EUR	1,156,847	DKK	8,622,109	09/01/2024	Citibank	179	–
HUF	671,025,000	USD	1,925,417	09/01/2024	J.P. Morgan	7,184	–
PLN	10,470,000	USD	2,636,188	09/01/2024	J.P. Morgan	24,544	–
EUR	1,143,197	DKK	8,520,000	11/01/2024	BNY Mellon	202	–
COP	8,500,090,000	USD	2,117,611	12/01/2024	Morgan Stanley	71,766	0.01
JPY	273,334,000	USD	1,920,493	12/01/2024	Citibank	20,822	–
JPY	776,000,000	USD	5,292,088	12/01/2024	HSBC	219,340	0.03
USD	576,913	CLP	504,164,000	12/01/2024	Citibank	4,840	–
USD	1,931,287	CLP	1,683,020,000	12/01/2024	Morgan Stanley	21,573	–
USD	3,879,696	KRW	4,986,690,000	12/01/2024	Citibank	33,083	0.01
HUF	14,290,000	USD	40,054	18/01/2024	BNP Paribas	1,045	–
ILS	1,410,000	USD	382,759	18/01/2024	Goldman Sachs	6,788	–
EUR	3,870,000	USD	4,246,401	19/01/2024	Citibank	28,746	0.01
EUR	25,070,000	USD	26,982,841	19/01/2024	Goldman Sachs	711,717	0.08
GBP	300,000	USD	381,468	19/01/2024	Barclays	963	–
GBP	10,875,000	USD	13,670,737	19/01/2024	Morgan Stanley	192,376	0.02
MYR	4,800,000	USD	1,030,485	19/01/2024	HSBC	17,443	–
CAD	9,357,000	USD	6,972,315	22/01/2024	BNP Paribas	91,301	0.01
CHF	1,790,000	USD	2,068,753	22/01/2024	Citibank	63,985	0.01
EUR	13,180,000	USD	14,420,040	22/01/2024	Bank of America	141,706	0.02
JPY	1,682,330,000	USD	11,529,514	22/01/2024	Morgan Stanley	438,560	0.05
JPY	181,040,000	USD	1,282,049	22/01/2024	Standard Chartered	5,868	–
MXN	29,360,000	USD	1,696,768	22/01/2024	Standard Chartered	26,456	–
PLN	1,570,000	USD	396,788	22/01/2024	Citibank	2,119	–
SEK	18,100,000	USD	1,776,940	22/01/2024	Bank of America	19,082	–
AUD	3,490,000	USD	2,344,687	23/01/2024	Citibank	35,235	0.01
AUD	1,936,800	USD	1,307,489	23/01/2024	Goldman Sachs	13,265	–
DKK	71,800,000	USD	10,543,076	23/01/2024	Citibank	101,291	0.01
EUR	4,084,966	DKK	30,440,000	23/01/2024	Citibank	683	–
NOK	2,190,000	USD	211,233	23/01/2024	BNY Mellon	4,436	–
THB	337,490,000	USD	9,659,821	23/01/2024	UBS	246,433	0.03
NZD	700,000	USD	435,621	25/01/2024	Standard Chartered	6,923	–
JPY	372,470,000	USD	2,643,686	26/01/2024	BNY Mellon	7,793	–
JPY	607,610,000	USD	4,128,576	26/01/2024	HSBC	196,780	0.02
JPY	6,772,285,760	USD	47,419,491	09/02/2024	Morgan Stanley	896,000	0.10
MXN	62,080,000	USD	3,452,725	14/02/2024	Goldman Sachs	176,945	0.02
USD	18,557,637	JPY	2,350,000,000	16/02/2024	HSBC	1,774,379	0.20
USD	18,412,094	JPY	2,350,000,000	20/02/2024	HSBC	1,618,745	0.19

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
EUR	4,250,000	USD	4,605,861	20/03/2024	BNY Mellon	100,550	0.01
INR	133,000,000	USD	1,590,717	20/03/2024	Citibank	1,841	–
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**7,417,809**	**0.84**
CHF Hedged Share Class							
CHF	59,651	CAD	92,347	19/01/2024	J.P. Morgan	1,339	–
CHF	201,309	CNH	1,650,589	19/01/2024	J.P. Morgan	7,862	–
CHF	488,790	EUR	518,563	19/01/2024	J.P. Morgan	9,333	–
CHF	88,858	GBP	80,825	19/01/2024	J.P. Morgan	2,803	–
CHF	243,021	JPY	40,375,110	19/01/2024	J.P. Morgan	2,368	–
CHF	990,480	USD	1,131,304	19/01/2024	J.P. Morgan	48,428	0.01
EUR Hedged Share Class							
EUR	275,254	CAD	401,653	19/01/2024	J.P. Morgan	874	–
EUR	937,931	CNH	7,249,081	19/01/2024	J.P. Morgan	17,612	–
EUR	408,100	GBP	349,859	19/01/2024	J.P. Morgan	4,834	–
EUR	11,491	JPY	1,769,171	19/01/2024	J.P. Morgan	114	–
EUR	4,540,559	USD	4,888,189	19/01/2024	J.P. Morgan	127,718	0.02
JPY	5,452,640	EUR	34,943	19/01/2024	J.P. Morgan	171	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	2,884	CAD	4,869	19/01/2024	J.P. Morgan	1	–
GBP	678,737	CNH	6,119,301	19/01/2024	J.P. Morgan	5,459	–
GBP	8,802	JPY	1,570,004	19/01/2024	J.P. Morgan	57	–
GBP	3,363,295	USD	4,223,325	19/01/2024	J.P. Morgan	64,098	0.01
JPY	2,059,094	GBP	11,336	19/01/2024	J.P. Morgan	191	–
JPY Hedged Share Class							
CAD	12,786	JPY	1,349,242	19/01/2024	J.P. Morgan	58	–
EUR	71,451	JPY	11,055,885	19/01/2024	J.P. Morgan	319	–
JPY	2,108,537,350	CAD	19,643,962	19/01/2024	J.P. Morgan	164,115	0.02
JPY	7,232,822,075	CNH	357,066,301	19/01/2024	J.P. Morgan	1,260,442	0.14
JPY	17,561,742,332	EUR	112,140,405	19/01/2024	J.P. Morgan	992,424	0.11
JPY	3,192,591,855	GBP	17,478,950	19/01/2024	J.P. Morgan	419,290	0.05
JPY	35,194,994,598	USD	241,993,420	19/01/2024	J.P. Morgan	8,260,483	0.95
USD Hedged Share Class							
CAD	160,841	USD	118,728	19/01/2024	J.P. Morgan	2,686	–
CNH	2,383,731	USD	332,316	19/01/2024	J.P. Morgan	2,603	–
GBP	190,472	USD	239,408	19/01/2024	J.P. Morgan	3,400	–
JPY	144,149,624	USD	997,098	19/01/2024	J.P. Morgan	27,878	–
USD	73,568	CAD	97,019	19/01/2024	J.P. Morgan	332	–
USD	251,361	CNH	1,784,836	19/01/2024	J.P. Morgan	588	–
USD	716,238	EUR	643,838	19/01/2024	J.P. Morgan	4,997	–
USD	109,979	GBP	85,777	19/01/2024	J.P. Morgan	633	–
USD	296,713	JPY	41,667,955	19/01/2024	J.P. Morgan	433	–
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**11,433,943**	**1.31**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**18,851,752**	**2.15**
USD	2,974,695	EUR	2,741,200	08/01/2024	Morgan Stanley	(52,034)	(0.01)
USD	13,237,236	GBP	10,480,000	08/01/2024	UBS	(121,463)	(0.01)
CNH	8,170,000	USD	1,147,187	09/01/2024	Standard Chartered	(100)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	4,060,384	DKK	28,000,000	09/01/2024	BNP Paribas	(87,335)	(0.01)
USD	2,203,627	EUR	2,040,000	09/01/2024	Citibank	(48,950)	(0.01)
USD	1,943,878	EUR	1,800,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(43,855)	–
CLP	716,710,000	USD	822,434	12/01/2024	Morgan Stanley	(9,187)	–
USD	1,706,054	COP	6,912,930,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(74,516)	(0.01)
USD	7,934,975	MXN	137,844,000	12/01/2024	Citibank	(170,774)	(0.02)
USD	1,027,700	PEN	3,840,000	12/01/2024	J.P. Morgan	(10,019)	–
USD	5,790,781	AUD	8,818,000	18/01/2024	BNP Paribas	(221,354)	(0.02)
GBP	850,000	USD	1,083,555	19/01/2024	BNP Paribas	(1)	–
JPY	1,415,811,137	EUR	9,155,525	19/01/2024	Morgan Stanley	(46,888)	(0.01)
USD	5,689,541	GBP	4,526,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(80,064)	(0.01)
CLP	338,910,000	USD	388,182	22/01/2024	J.P. Morgan	(3,958)	–
EUR	3,730,000	CAD	5,507,923	22/01/2024	HSBC	(36,901)	–
INR	122,300,000	USD	1,470,411	22/01/2024	HSBC	(2,251)	–
USD	37,217,489	EUR	34,017,000	22/01/2024	Bank of America	(365,736)	(0.04)
USD	10,840,079	EUR	9,870,000	22/01/2024	Standard Chartered	(64,658)	(0.01)
USD	2,167,562	JPY	316,280,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(82,450)	(0.01)
USD	1,061,281	MXN	18,460,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(22,191)	–
CNH	144,870,243	USD	20,374,415	23/01/2024	Goldman Sachs	(14,130)	–
USD	4,194,243	CNH	29,880,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(5,137)	–
USD	8,728,862	EUR	7,950,000	23/01/2024	HSBC	(54,980)	(0.01)
USD	1,941,386	MXN	33,320,000	23/01/2024	Standard Chartered	(13,893)	–
USD	2,871,984	JPY	404,045,000	26/01/2024	HSBC	(4,267)	–
USD	3,381,629	JPY	482,200,000	26/01/2024	J.P. Morgan	(50,979)	(0.01)
EUR	9,445,010	JPY	1,485,770,000	09/02/2024	Citibank	(156,915)	(0.02)
USD	6,693,160	JPY	992,960,000	09/02/2024	J.P. Morgan	(390,911)	(0.04)
JPY	2,350,000,000	USD	18,401,641	16/02/2024	HSBC	(1,618,383)	(0.18)
USD	2,142,953	AUD	3,250,000	20/03/2024	BNY Mellon	(76,942)	(0.01)
USD	270,459	EUR	250,000	20/03/2024	Citibank	(6,388)	–
USD	1,764,616	GBP	1,400,000	20/03/2024	Bank of America	(20,576)	–
USD	538,144	MYR	2,500,000	20/03/2024	J.P. Morgan	(10,189)	–
USD	2,152,448	NZD	3,500,000	20/03/2024	Bank of America	(60,518)	(0.01)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(4,028,893)**	**(0.45)**
CHF Hedged Share Class							
JPY	403,859	CHF	2,438	19/01/2024	J.P. Morgan	(32)	–
EUR Hedged Share Class							
CAD	5,128	EUR	3,507	19/01/2024	J.P. Morgan	(3)	–
CNH	70,333	EUR	9,084	19/01/2024	J.P. Morgan	(153)	–
EUR	3,486	CAD	5,119	19/01/2024	J.P. Morgan	(13)	–
EUR	1,133,510	JPY	177,558,127	19/01/2024	J.P. Morgan	(10,350)	–
EUR	52,470	USD	58,370	19/01/2024	J.P. Morgan	(407)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	199,669	CAD	339,871	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,027)	–
GBP	8,446	CNH	76,897	19/01/2024	J.P. Morgan	(37)	–
GBP	1,659,746	EUR	1,935,663	19/01/2024	J.P. Morgan	(22,512)	–
GBP	819,461	JPY	149,727,012	19/01/2024	J.P. Morgan	(20,009)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
JPY Hedged Share Class							
CAD	15,173	JPY	1,619,090	19/01/2024	J.P. Morgan	(59)	–
CNH	502,533	JPY	10,017,429	19/01/2024	J.P. Morgan	(622)	–
EUR	84,886	JPY	13,267,063	19/01/2024	J.P. Morgan	(563)	–
GBP	24,555	JPY	4,421,726	19/01/2024	J.P. Morgan	(139)	–
JPY	34,669,268	CAD	328,511	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,467)	–
JPY	391,957,404	USD	2,791,085	19/01/2024	J.P. Morgan	(4,073)	–
USD	347,036	JPY	49,287,799	19/01/2024	J.P. Morgan	(3,425)	–
USD Hedged Share Class							
USD	6,932,566	CAD	9,397,321	19/01/2024	J.P. Morgan	(161,188)	(0.02)
USD	23,324,344	CNH	167,448,242	19/01/2024	J.P. Morgan	(202,463)	(0.03)
USD	55,721,601	EUR	51,761,037	19/01/2024	J.P. Morgan	(1,458,256)	(0.17)
USD	10,389,139	GBP	8,273,881	19/01/2024	J.P. Morgan	(158,149)	(0.02)
USD	28,478,390	JPY	4,143,296,212	19/01/2024	J.P. Morgan	(982,506)	(0.11)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(3,028,453)**	**(0.35)**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(7,057,346)**	**(0.80)**
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**11,794,406**	**1.35**

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
41,670,000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	811,590	811,590	0.09
28,000,000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	601,693	601,693	0.07
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**1,413,283**	**1,413,283**	**0.16**
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							**1,413,283**	**1,413,283**	**0.16**

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド（LUX）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**23,178,287**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**-**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**-**
銀行預金利息	**4,151,008**
スワップ取引	**878,080**
収益小計	**28,207,375**
費用	
運用報酬	**112,795**

管理手数料	411,203
年次税	88,158
専門家サービス	299,852
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	215,501
スワップ取引	4,194,613
その他費用	68,901
印刷費用	49,155
当座貸越利息 *	7,098
費用小計	5,447,276
費用の払戻し	284,463
投資純利益／(損失) (a)	23,044,562
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-69,148,311
金融先物取引	-2,518,303
為替取引	-71,860,716
スワップ取引	-3,039,462
当期実現純利益／(損失) (b)	-146,566,792
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	96,854,933
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	5,008,445
スワップ取引	6,756,278
為替取引	-5,878,890
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	102,740,766
当期損益 (a+b+c)	-20,781,464
配当金の分配	-116,300
当期投資証券の差引増減額	11,109,743
期首純資産総額	885,882,663
期末純資産総額	876,094,642

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）

投資明細表

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Australia				
Australia Government Bond, Reg. S 0.5% 21/09/2026	AUD	3,150,000	1,975,546	0.70
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4.875% 27/02/2026	USD	180,000	180,971	0.06
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5.25% 08/09/2030	USD	230,000	238,416	0.08
			2,394,933	0.84
Belgium				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2.125% 02/12/2027	EUR	250,000	269,145	0.09
			269,145	0.09
Canada				
Canada Government Bond 3.5% 01/03/2028	CAD	5,322,000	4,058,545	1.43
Canadian Pacific Railway Co. 1.75% 02/12/2026	USD	250,000	230,712	0.08
Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	USD	250,000	243,391	0.09
Province of Quebec Canada, Reg. S 2.25% 15/09/2026	GBP	1,380,000	1,673,751	0.59
Province of Quebec Canada, Reg. S 0.25% 05/05/2031	EUR	380,000	350,716	0.12
			6,557,115	2.31
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.8% 01/06/2024	CLP	1,210,000,000	1,368,063	0.48
			1,368,063	0.48
China				
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	120,980,000	17,840,770	6.27
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	910,000	841,173	0.30
Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030	USD	660,000	578,215	0.20
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030	USD	220,000	187,589	0.07
			19,447,747	6.84
Colombia				
Oleoducto Central SA, 144A 4% 14/07/2027	USD	420,000	390,694	0.14
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	1,075,000	999,990	0.35
			1,390,684	0.49
France				
Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3.875% 16/06/2032	EUR	200,000	218,470	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2.875% 25/05/2027	EUR	200,000	223,151	0.08
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 0.6% 25/11/2029	EUR	700,000	692,051	0.24
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.5% 18/01/2029	EUR	100,000	112,854	0.04
Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3.875% 29/11/2030	EUR	200,000	228,458	0.08
Electricite de France SA, Reg. S 3.875% 12/01/2027	EUR	400,000	450,531	0.16
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	200,000	196,942	0.07
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7.5% Perpetual	EUR	200,000	241,590	0.08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Engie SA, Reg. S 3.75% 06/09/2027	EUR	400,000	450,855	0.16
Legrand SA, Reg. S 3.5% 29/05/2029	EUR	100,000	114,238	0.04
TotalEnergies SE, Reg. S, FRN 1.75% Perpetual	EUR	340,000	372,272	0.13
			3,301,412	1.16
Germany				
BMW International Investment BV, Reg. S 5.5% 06/06/2026	GBP	200,000	260,280	0.09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	EUR	3,310,000	3,450,936	1.21
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 5.25% 25/03/2029	EUR	100,000	116,073	0.04
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 6.75% 05/10/2033	EUR	700,000	824,540	0.29
Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1.625% 06/04/2027	EUR	300,000	317,185	0.11
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2026	GBP	200,000	247,976	0.09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4% 24/06/2032	EUR	500,000	532,215	0.19
Deutsche Boerse AG, Reg. S 3.75% 28/09/2029	EUR	200,000	229,811	0.08
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 1.375% 02/09/2081	EUR	400,000	392,632	0.14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025	USD	345,000	323,926	0.11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/11/2024	EUR	450,000	483,275	0.17
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025	EUR	810,000	859,703	0.30
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/06/2026	EUR	430,000	447,058	0.16
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 0.25% 05/06/2024	EUR	200,000	217,464	0.08
			8,703,074	3.06
Greece				
Greece Government Bond, Reg. S 3.9% 30/01/2033	EUR	6,730,000	7,922,997	2.79
			7,922,997	2.79
Hong Kong				
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0.88% 09/09/2033	EUR	260,000	245,143	0.09
Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4.875% 22/04/2032	USD	660,000	597,648	0.21
			842,791	0.30
India				
HDFC Bank Ltd., Reg. S 8.1% 22/03/2025	INR	50,000,000	598,425	0.21
			598,425	0.21
Ireland				
AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028	USD	232,000	211,927	0.07
Ireland Government Bond, Reg. S 0.2% 15/05/2027	EUR	2,060,000	2,131,157	0.75
Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031	EUR	3,590,000	3,324,411	1.17
			5,667,495	1.99
Israel				
Israel Government Bond, Reg. S 2.875% 29/01/2024	EUR	2,400,000	2,649,255	0.93
			2,649,255	0.93

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Italy				
CA Auto Bank SpA, Reg. S 4.25% 24/03/2024	EUR	430,000	474,769	0.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 15/09/2027	EUR	3,230,000	3,334,334	1.17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/04/2031	EUR	3,850,000	3,595,357	1.26
			7,404,460	2.60
Japan				
Japan Bank for International Cooperation 2.5% 23/05/2024	USD	220,000	217,518	0.07
Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2027	JPY	1,064,200,000	7,556,049	2.66
			7,773,567	2.73
Korea, Republic Of				
Korea Development Bank (The) 4.375% 15/02/2028	USD	1,620,000	1,613,002	0.57
SK Hynix, Inc., Reg. S 1.5% 19/01/2026	USD	217,000	199,924	0.07
			1,812,926	0.64
Luxembourg				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0% 14/09/2032	EUR	166,000	149,014	0.05
			149,014	0.05
Mexico				
America Movil SAB de CV 7.125% 09/12/2024	MXN	6,770,000	385,584	0.14
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	48,170,000	2,759,305	0.97
Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	MXN	24,000,000	1,306,684	0.46
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	39,500,000	2,204,566	0.77
Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	MXN	18,069,900	1,017,648	0.36
			7,673,787	2.70
Netherlands				
Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025	EUR	180,000	190,104	0.07
Shell International Finance BV, Reg. S 1.5% 07/04/2028	EUR	230,000	240,493	0.08
			430,597	0.15
Norway				
DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 1.375% 02/12/2025	GBP	1,050,000	1,287,267	0.45
Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026	EUR	500,000	524,635	0.19
			1,811,902	0.64
Panama				
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	330,000	310,883	0.11
			310,883	0.11
Peru				
Peru Government Bond 2.392% 23/01/2026	USD	65,000	61,959	0.02
			61,959	0.02
Philippines				
Philippines Government Bond 0.25% 28/04/2025	EUR	320,000	337,181	0.12
			337,181	0.12
Poland				
Poland Government Bond 3.25% 06/04/2026	USD	25,000	24,279	0.01
			24,279	0.01

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Portugal				
Portugal Government Bond, Reg. S 5.125% 15/10/2024	USD	650,000	649,419	0.23
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 0.475% 18/10/2030	EUR	580,000	563,358	0.20
Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 2.875% 15/10/2025	EUR	210,000	233,575	0.08
			1,446,352	0.51
Saudi Arabia				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5% 13/10/2027	USD	290,000	293,113	0.10
			293,113	0.10
South Africa				
Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028	USD	210,000	187,369	0.07
			187,369	0.07
Spain				
Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026	GBP	300,000	365,256	0.13
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.25% 07/02/2029	EUR	400,000	456,477	0.16
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5.5% 08/09/2029	EUR	600,000	690,031	0.24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.5% 03/12/2026	GBP	100,000	118,751	0.04
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1.25% 18/06/2031	EUR	400,000	411,546	0.15
Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	EUR	400,000	440,476	0.16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027	EUR	7,220,000	7,507,559	2.64
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.75% 31/10/2024	EUR	3,600,000	3,956,177	1.39
			13,946,273	4.91
Supranational				
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 17/02/2025	EUR	1,455,000	1,560,927	0.55
European Financial Stability Facility, Reg. S 0.125% 18/03/2030	EUR	740,000	708,189	0.25
European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026	EUR	420,000	432,795	0.15
European Stability Mechanism, Reg. S 0% 15/12/2026	EUR	1,160,000	1,193,260	0.42
European Union, Reg. S 0% 04/11/2025	EUR	140,000	147,705	0.05
European Union, Reg. S 0% 04/03/2026	EUR	680,000	713,834	0.25
European Union, Reg. S 0.25% 22/10/2026	EUR	445,000	463,332	0.16
European Union, Reg. S 0% 04/10/2028	EUR	1,570,000	1,547,373	0.55
			6,767,415	2.38
Sweden				
Assa Abloy AB, Reg. S 3.875% 13/09/2030	EUR	320,000	371,300	0.13
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5% 16/08/2034	EUR	110,000	127,555	0.05
			498,855	0.18

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Switzerland				
Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/05/2030	EUR	210,000	239,123	0.09
UBS Group AG, FRN, 144A 4.49% 05/08/2025	USD	1,010,000	1,002,678	0.35
UBS Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	GBP	100,000	124,155	0.04
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 1.875% 17/09/2050	EUR	150,000	144,675	0.05
			1,510,631	0.53
United Kingdom				
Barclays plc, Reg. S, FRN 4.918% 08/08/2030	EUR	100,000	115,107	0.04
BAT Capital Corp. 3.462% 06/09/2029	USD	260,000	239,720	0.08
BAT Capital Corp. 6.343% 02/08/2030	USD	251,000	263,745	0.09
British American Tobacco plc, Reg. S, FRN 3% Perpetual	EUR	240,000	237,527	0.08
HSBC Holdings plc, FRN 4.755% 09/06/2028	USD	1,700,000	1,676,053	0.59
HSBC Holdings plc, FRN 7.399% 13/11/2034	USD	1,340,000	1,470,460	0.52
Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025	USD	600,000	593,257	0.21
Lloyds Banking Group plc, FRN 5.985% 07/08/2027	USD	230,000	234,188	0.08
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.875% 15/01/2026	GBP	302,000	369,973	0.13
Lseg Netherlands BV, Reg. S 4.231% 29/09/2030	EUR	290,000	338,421	0.12
National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030	EUR	180,000	193,915	0.07
Nationwide Building Society, FRN, 144A 4.125% 18/10/2032	USD	260,000	235,178	0.08
NatWest Group plc, FRN 4.445% 08/05/2030	USD	490,000	469,949	0.17
NGG Finance plc, Reg. S, FRN 1.625% 05/12/2079	EUR	300,000	324,561	0.11
Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0.8% 17/11/2029	EUR	380,000	365,511	0.13
UK Treasury, Reg. S 0.625% 07/06/2025	GBP	600,000	728,542	0.26
UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	GBP	6,020,000	7,125,682	2.51
UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	GBP	1,310,000	1,648,309	0.58
UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2027	GBP	1,430,000	1,879,201	0.66
			18,509,299	6.51
United States of America				
AbbVie, Inc. 2.6% 21/11/2024	USD	500,000	488,700	0.17
American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030	EUR	200,000	185,678	0.07
AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028	USD	790,000	703,719	0.25
Boeing Co. (The) 2.75% 01/02/2026	USD	720,000	689,398	0.24
Carrier Global Corp., Reg. S 4.125% 29/05/2028	EUR	231,000	262,895	0.09
Cencora, Inc. 2.7% 15/03/2031	USD	160,000	140,406	0.05
Comcast Corp. 0% 14/09/2026	EUR	455,000	463,634	0.16
Constellation Brands, Inc. 2.875% 01/05/2030	USD	260,000	233,027	0.08
Consumers Energy Co. 4.65% 01/03/2028	USD	320,000	322,330	0.11
Consumers Energy Co. 4.9% 15/02/2029	USD	340,000	346,260	0.12
Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028	USD	140,000	139,578	0.05
CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030	USD	450,000	457,247	0.16
DH Europe Finance II SARL 0.45% 18/03/2028	EUR	175,000	174,785	0.06
DTE Electric Co. 2.625% 01/03/2031	USD	260,000	227,777	0.08

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Edison International 4.125% 15/03/2028	USD	480,000	464,049	0.16
EIDP, Inc. 4.5% 15/05/2026	USD	230,000	229,241	0.08
Eli Lilly & Co. 3.375% 15/03/2029	USD	240,000	230,959	0.08
Energy Transfer LP 6.1% 01/12/2028	USD	302,000	318,012	0.11
Ford Motor Credit Co. LLC 6.798% 07/11/2028	USD	200,000	209,398	0.07
General Dynamics Corp. 3.625% 01/04/2030	USD	140,000	134,536	0.05
Intercontinental Exchange, Inc. 4.35% 15/06/2029	USD	230,000	229,531	0.08
Johnson & Johnson 1.3% 01/09/2030	USD	280,000	235,122	0.08
Linde plc, Reg. S 3.375% 12/06/2029	EUR	200,000	227,195	0.08
Mastercard, Inc. 4.875% 09/03/2028	USD	220,000	226,932	0.08
McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028	EUR	250,000	243,629	0.09
Merck & Co., Inc. 1.45% 24/06/2030	USD	280,000	234,111	0.08
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.55% 16/06/2027	EUR	670,000	680,041	0.24
Morgan Stanley, FRN 2.103% 08/05/2026	EUR	340,000	366,985	0.13
Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029	EUR	210,000	240,214	0.09
Norfolk Southern Corp. 5.05% 01/08/2030	USD	194,000	198,797	0.07
Northrop Grumman Corp. 3.25% 15/01/2028	USD	190,000	181,682	0.06
ONEOK, Inc. 5.55% 01/11/2026	USD	210,000	213,746	0.08
ONEOK, Inc. 5.65% 01/11/2028	USD	272,000	281,785	0.10
Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031	USD	900,000	743,280	0.26
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033	USD	117,000	117,306	0.04
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19/05/2053	USD	107,000	109,316	0.04
Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	EUR	200,000	219,044	0.08
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.204% 27/08/2029	EUR	410,000	465,111	0.16
RTX Corp. 3.125% 04/05/2027	USD	190,000	180,752	0.06
Salesforce, Inc. 1.95% 15/07/2031	USD	280,000	239,285	0.09
ServiceNow, Inc. 1.4% 01/09/2030	USD	290,000	238,555	0.08
Southern Co. (The) 5.5% 15/03/2029	USD	230,000	239,507	0.09
Union Pacific Corp. 4.75% 21/02/2026	USD	340,000	342,238	0.12
UnitedHealth Group, Inc. 2.375% 15/08/2024	USD	60,000	58,950	0.02
US Treasury 0.5% 31/08/2027	USD	1,480,000	1,308,123	0.46
US Treasury 4% 29/02/2028	USD	3,530,000	3,542,685	1.25
US Treasury 4.375% 30/11/2028	USD	120,500	123,338	0.04
US Treasury 1.625% 15/08/2029	USD	4,190,000	3,730,737	1.31
US Treasury 4.375% 30/11/2030	USD	5,380,000	5,535,095	1.95
US Treasury 1.625% 15/05/2031	USD	1,610,000	1,381,603	0.49
US Treasury 3.375% 15/05/2033	USD	1,115,000	1,070,836	0.38
US Treasury Inflation Indexed, FRN 2.375% 15/10/2028	USD	12,020,700	12,443,109	4.38
VICI Properties LP, REIT 4.75% 15/02/2028	USD	156,000	152,816	0.05
Visa, Inc. 1.5% 15/06/2026	EUR	220,000	234,862	0.08
			42,457,947	14.93

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Total Bonds			**174,520,945**	**61.38**
Convertible Bonds				
United Arab Emirates				
Abu Dhabi National Oil Co., Reg. S 0.7% 04/06/2024	USD	600,000	586,415	0.21
			586,415	0.21
Total Convertible Bonds			**586,415**	**0.21**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**175,107,360**	**61.59**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Australia				
Glencore Funding LLC, 144A 1.625% 27/04/2026	USD	370,000	343,149	0.12
			343,149	0.12
Canada				
Toronto-Dominion Bank (The) 5.156% 10/01/2028	USD	166,000	168,624	0.06
			168,624	0.06
Colombia				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	200,000	156,427	0.05
			156,427	0.05
Germany				
Bayer US Finance LLC 6.375% 21/11/2030	USD	300,000	308,882	0.11
Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 2.85% 26/09/2024	USD	281,000	275,572	0.10
			584,454	0.21
Italy				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 3.25% 23/09/2024	USD	500,000	491,044	0.17
			491,044	0.17
Japan				
Japan Treasury Bill 0% 20/02/2024	JPY	1,269,250,000	9,003,949	3.17
			9,003,949	3.17
Korea, Republic Of				
SK Hynix, Inc., Reg. S 3% 17/09/2024	USD	623,000	612,353	0.22
			612,353	0.22
Mexico				
Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024	USD	1,114,000	1,112,014	0.39
Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	USD	106,000	103,640	0.04
Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	USD	362,000	351,766	0.12
Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	USD	436,000	409,405	0.14
			1,976,825	0.69
Philippines				
Philippines Government Bond, Reg. S 0.001% 12/04/2024	JPY	100,000,000	707,886	0.25
			707,886	0.25
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9.025% 15/03/2029	USD	370,000	425,321	0.15
			425,321	0.15

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United States of America				
AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025	USD	119,000	117,455	0.04
ACHV ABS TRUST 'B', 144A 7.17% 19/08/2030	USD	856,000	856,668	0.30
Affirm Asset Securitization Trust 'A', 144A 7.11% 15/11/2028	USD	1,353,000	1,357,243	0.48
American Express Co., FRN 6.489% 30/10/2031	USD	219,000	237,623	0.08
Amgen, Inc. 3% 22/02/2029	USD	500,000	470,558	0.17
Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028	USD	260,000	230,755	0.08
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.2% 20/10/2027	USD	699,000	700,739	0.25
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 'A', 144A 5.81% 20/12/2029	USD	554,000	566,904	0.20
Bank of America Corp., FRN 1.843% 04/02/2025	USD	580,000	577,784	0.20
Baxter International, Inc. 2.272% 01/12/2028	USD	270,000	241,855	0.09
Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 5.9% 03/11/2027	USD	180,000	186,877	0.07
Broadcom, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	240,000	231,830	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 6.312% 08/06/2029	USD	230,000	236,064	0.08
Capital One Financial Corp., FRN 7.624% 30/10/2031	USD	460,000	505,922	0.18
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2018-RM2 'A', 144A 4% 25/10/2068	USD	41,726	41,770	0.01
Charles Schwab Corp. (The), FRN 5.643% 19/05/2029	USD	180,000	184,739	0.06
Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024	USD	400,000	399,369	0.14
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 4.55% 15/11/2030	USD	240,000	227,796	0.08
Comcast Corp. 2.65% 01/02/2030	USD	300,000	270,181	0.09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.637% 25/05/2043	USD	859,153	877,759	0.31
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.237% 25/06/2043	USD	563,778	568,133	0.20
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN '1M1', 144A 7.037% 25/07/2043	USD	642,745	645,785	0.23
Corebridge Financial, Inc. 3.85% 05/04/2029	USD	250,000	235,824	0.08
CSX Corp. 4.25% 15/03/2029	USD	230,000	229,994	0.08
FHLMC, Series K733 'A2' 3.75% 25/08/2025	USD	1,241,824	1,220,320	0.43
FirstEnergy Transmission LLC, 144A 2.866% 15/09/2028	USD	260,000	235,995	0.08
FNMA 0.875% 05/08/2030	USD	287,000	234,142	0.08
Ford Credit Auto Owner Trust, Series 2018-1 'A', 144A 3.19% 15/07/2031	USD	445,000	435,955	0.15
GE HealthCare Technologies, Inc. 5.65% 15/11/2027	USD	220,000	227,831	0.08
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	556,163	478,382	0.17
GNMA 2.5% 20/08/2051	USD	909,566	784,147	0.28
GNMA 2.5% 20/10/2051	USD	327,117	280,445	0.10
GNMA 2.5% 20/12/2051	USD	430,712	372,335	0.13

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GNMA 'AH' 1.5% 16/06/2063	USD	568,812	433,853	0.15
International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1.832% 15/10/2027	USD	270,000	236,863	0.08
JPMorgan Chase & Co., FRN 1.578% 22/04/2027	USD	1,020,000	941,675	0.33
Keurig Dr Pepper, Inc. 4.417% 25/05/2025	USD	79,000	78,223	0.03
LAD Auto Receivables Trust 'A2', 144A 5.68% 15/10/2026	USD	87,524	87,436	0.03
LAD Auto Receivables Trust 'A3', 144A 5.48% 15/06/2027	USD	242,000	242,018	0.09
M&T Bank Corp., FRN 7.413% 30/10/2029	USD	392,000	421,974	0.15
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/07/2059	USD	13,505	13,461	–
Morgan Stanley, FRN 2.72% 22/07/2025	USD	500,000	491,816	0.17
Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028	USD	180,000	185,521	0.07
New York Life Global Funding, 144A 2% 22/01/2025	USD	620,000	601,184	0.21
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0.8% 14/01/2026	USD	281,000	260,023	0.09
Pacific Gas and Electric Co. 4.65% 01/08/2028	USD	500,000	480,536	0.17
Philip Morris International, Inc. 5.125% 17/11/2027	USD	232,000	236,290	0.08
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5.354% 02/12/2028	USD	500,000	506,125	0.18
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2018-CH1 'A1', 144A 4% 25/03/2048	USD	20,432	18,898	0.01
SMB Private Education Loan Trust, FRN 'A1B', 144A 6.888% 15/11/2052	USD	391,673	392,470	0.14
Southern California Edison Co. 2.85% 01/08/2029	USD	360,000	328,419	0.12
Stellantis Finance US, Inc., 144A 1.711% 29/01/2027	USD	200,000	181,723	0.06
T-Mobile USA, Inc. 4.8% 15/07/2028	USD	460,000	464,128	0.16
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 5.755% 25/02/2057	USD	71,152	71,895	0.03
Toyota Motor Credit Corp. 3.35% 08/01/2024	USD	150,000	149,949	0.05
Toyota Motor Credit Corp. 2.9% 17/04/2024	USD	76,000	75,447	0.03
Tricon Residential Trust 'A', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	218,798	216,339	0.08
Tricon Residential Trust 'B', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	126,000	122,815	0.04
Tricon Residential Trust 'C', 144A 5.1% 17/07/2040	USD	100,000	96,910	0.03
UMBS 2% 01/05/2041	USD	3,734,760	3,202,646	1.13
UMBS 2% 01/01/2051	USD	243,668	200,442	0.07
UMBS 3% 01/01/2051	USD	6,136	5,442	–
UMBS 2.5% 01/04/2051	USD	543,556	463,787	0.16
UMBS 3% 01/12/2051	USD	1,740	1,540	–
UMBS 3.5% 01/05/2052	USD	605,983	556,230	0.20
UMBS 4.5% 01/06/2052	USD	7,242,736	7,025,802	2.47
UMBS 5% 01/07/2052	USD	9,951,527	9,852,762	3.47
UMBS 5% 01/08/2052	USD	4,446,011	4,405,983	1.55
UMBS 4.5% 01/09/2052	USD	5,354,963	5,262,816	1.85
Verizon Communications, Inc. 1.68% 30/10/2030	USD	290,000	239,030	0.08
Wells Fargo & Co., FRN 6.303% 23/10/2029	USD	690,000	727,633	0.26

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Westlake Automobile Receivables Trust 'A2A', 144A 5.51% 15/06/2026	USD	579,075	578,416	0.20
Westlake Automobile Receivables Trust 'A3', 144A 5.21% 18/01/2028	USD	160,000	159,606	0.06
			54,487,305	19.16
Total Bonds			**68,957,337**	**24.25**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**68,957,337**	**24.25**
Recently issued securities				
Bonds				
France				
BPCE SA, FRN, 144A 6.714% 19/10/2029	USD	250,000	263,508	0.09
			263,508	0.09
Ireland				
AIB Group plc, FRN, 144A 6.608% 13/09/2029	USD	225,000	237,286	0.09
			237,286	0.09
United States of America				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5.927% 15/08/2030	USD	82,000	84,853	0.03
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5% 06/01/2026	USD	320,000	321,326	0.11
			406,179	0.14
Total Bonds			**906,973**	**0.32**
Total Recently issued securities			**906,973**	**0.32**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	22,721,926	22,721,926	7.99
			22,721,926	7.99
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**22,721,926**	**7.99**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**22,721,926**	**7.99**
Total Investments			**267,693,596**	**94.15**
Cash			**11,012,158**	**3.87**
Other assets/(liabilities)			**5,620,353**	**1.98**
Total net assets			**284,326,107**	**100.00**

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

To Be Announced Contracts						
Country	Security Description	Currency	Nominal Value	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
United States of America	GNMA, 6.50%, 15/01/2053	USD	5,295,000	5,420,963	7,653	1.91
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/01/2038	USD	1,041,683	934,097	(2,012)	0.33
United States of America	UMBS, 2.00%, 25/02/2038	USD	698,317	626,849	4,528	0.22
United States of America	UMBS, 2.50%, 25/01/2053	USD	4,330,000	3,684,221	147,554	1.29
United States of America	UMBS, 4.00%, 25/01/2053	USD	2,610,000	2,468,795	84,315	0.87
United States of America	UMBS, 4.50%, 25/01/2053	USD	2,511,476	2,434,758	59,925	0.86
United States of America	UMBS, 5.00%, 25/01/2053	USD	4,260,000	4,215,070	109,474	1.48
United States of America	UMBS, 6.50%, 25/01/2053	USD	2,670,000	2,736,437	25,636	0.96
United States of America	UMBS, 7.00%, 25/01/2053	USD	5,250,000	5,415,908	11,279	1.90
United States of America	UMBS, 3.50%, 25/01/2054	USD	1,041,000	955,118	51,074	0.34
Total To Be Announced Contracts Long Positions				**28,892,216**	**499,426**	**10.16**
Net To Be Announced Contracts				**28,892,216**	**499,426**	**10.16**

Financial Futures Contracts					
Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Euro-Buxl 30 Year Bond, 07/03/2024	1	EUR	156,452	12,474	–
Euro-OAT, 07/03/2024	24	EUR	3,484,331	121,646	0.04
Long Gilt, 26/03/2024	2	GBP	261,686	13,245	–
US 2 Year Note, 28/03/2024	136	USD	28,004,312	193,927	0.07
US 5 Year Note, 28/03/2024	230	USD	25,017,891	526,436	0.19
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**867,728**	**0.30**
Euro-BTP, 07/03/2024	(47)	EUR	(6,182,175)	(195,355)	(0.07)
Euro-Bund, 07/03/2024	(7)	EUR	(1,060,388)	(31,120)	(0.01)
Japan 10 Year Bond, 13/03/2024	(4)	JPY	(4,161,986)	(14,546)	(0.01)
US 10 Year Note, 19/03/2024	(29)	USD	(3,273,828)	(104,994)	(0.04)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(2)	USD	(236,031)	(11,488)	–
US Long Bond, 19/03/2024	(7)	USD	(874,563)	(67,505)	(0.02)
US Ultra Bond, 19/03/2024	(1)	USD	(133,594)	(12,060)	–
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(437,068)**	**(0.15)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**430,660**	**0.15**

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
13,270,000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 5.003%	21/06/2028	1,071,051	1,071,051	0.38
2,300,000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3.272% Receive floating SOFR 1 day	25/04/2033	35,558	35,558	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**1,106,609**	**1,106,609**	**0.39**
7,520,000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 4.42% Receive floating SONIA 1 day	21/12/2032	(840,178)	(840,178)	(0.30)
100,400,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.84%	22/02/2027	(192,117)	(192,117)	(0.07)
44,700,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 7.82%	24/02/2027	(86,930)	(86,930)	(0.03)
10,200,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 6.64%	25/06/2026	(36,503)	(36,503)	(0.01)
Total Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(1,155,728)**	**(1,155,728)**	**(0.41)**
Net Unrealised Loss on Interest Rate Swap Contracts					**(49,119)**	**(49,119)**	**(0.02)**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
HUF	641,390,000	USD	1,826,229	08/01/2024	Barclays	21,287	0.01
HUF	489,245,000	USD	1,403,823	09/01/2024	J.P. Morgan	5,238	–
PLN	5,530,000	USD	1,398,428	09/01/2024	J.P. Morgan	6,906	–
EUR	1,598,061	DKK	11,910,000	11/01/2024	BNY Mellon	283	–
COP	5,471,330,000	USD	1,363,062	12/01/2024	Morgan Stanley	46,194	0.02
JPY	199,278,000	USD	1,400,163	12/01/2024	Citibank	15,180	0.01
JPY	745,840,000	USD	5,086,406	12/01/2024	HSBC	210,815	0.07
USD	2,734,339	CLP	2,382,840,000	12/01/2024	Morgan Stanley	30,543	0.01
AUD	3,950,000	USD	2,593,965	18/01/2024	BNP Paribas	99,155	0.03
EUR	6,208,000	USD	6,681,670	19/01/2024	Goldman Sachs	176,240	0.06
GBP	845,000	USD	1,062,232	19/01/2024	Morgan Stanley	14,948	0.01
EUR	16,260,000	USD	17,789,822	22/01/2024	Bank of America	174,821	0.06
EUR	1,260,000	USD	1,383,840	22/01/2024	Standard Chartered	8,254	–
MXN	10,410,000	USD	601,613	22/01/2024	Standard Chartered	9,380	–
DKK	65,840,000	USD	9,667,912	23/01/2024	Citibank	92,883	0.03
NOK	15,230,000	USD	1,468,985	23/01/2024	BNY Mellon	30,849	0.01
USD	10,023,098	JPY	1,269,250,000	16/02/2024	HSBC	958,354	0.34
USD	9,944,490	JPY	1,269,250,000	20/02/2024	HSBC	874,294	0.31
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**2,775,624**	**0.97**
CHF Hedged Share Class							
CHF	1,083,013	USD	1,236,645	19/01/2024	J.P. Morgan	53,300	0.02
EUR Hedged Share Class							
EUR	4,329,571	USD	4,660,408	19/01/2024	J.P. Morgan	122,421	0.04

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
GBP Hedged Share Class							
GBP	3,711,848	USD	4,660,133	19/01/2024	J.P. Morgan	71,616	0.03
JPY Hedged Share Class							
JPY	54,074,578,851	USD	377,360,537	19/01/2024	J.P. Morgan	7,136,594	2.51
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**7,383,931**	**2.60**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**10,159,555**	**3.57**
USD	10,490,435	EUR	9,667,000	08/01/2024	Morgan Stanley	(183,500)	(0.06)
USD	13,748,789	GBP	10,885,000	08/01/2024	UBS	(126,157)	(0.04)
USD	1,363,800	NOK	14,705,000	08/01/2024	Citibank	(83,746)	(0.03)
USD	14,226,041	CNH	101,830,000	09/01/2024	BNP Paribas	(71,121)	(0.03)
USD	7,806,088	DKK	53,830,000	09/01/2024	BNP Paribas	(167,901)	(0.06)
USD	64,649,049	EUR	59,864,000	11/01/2024	Morgan Stanley	(1,458,534)	(0.51)
KRW	24,180,000	USD	18,812	12/01/2024	Citibank	(160)	–
USD	1,366,385	COP	5,536,590,000	12/01/2024	Morgan Stanley	(59,681)	(0.02)
USD	7,292,608	MXN	126,685,000	12/01/2024	Citibank	(156,949)	(0.06)
USD	1,792,903	HUF	639,650,000	18/01/2024	BNP Paribas	(46,786)	(0.02)
JPY	553,258,115	EUR	3,577,715	19/01/2024	Morgan Stanley	(18,323)	(0.01)
USD	2,652,437	GBP	2,110,000	19/01/2024	Morgan Stanley	(37,325)	(0.01)
CLP	1,138,910,000	USD	1,302,177	22/01/2024	J.P. Morgan	(10,988)	–
EUR	2,200,000	CAD	3,248,641	22/01/2024	HSBC	(21,765)	(0.01)
USD	1,397,146	CAD	1,875,000	22/01/2024	BNP Paribas	(18,295)	(0.01)
USD	13,655,275	EUR	12,481,000	22/01/2024	Bank of America	(134,190)	(0.05)
USD	799,986	JPY	116,730,000	22/01/2024	Morgan Stanley	(30,430)	(0.01)
USD	798,548	MXN	13,890,000	22/01/2024	J.P. Morgan	(16,697)	(0.01)
USD	4,568,445	AUD	6,800,000	23/01/2024	Citibank	(68,652)	(0.02)
USD	4,716,418	CNH	33,600,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(5,777)	–
EUR	2,282,156	JPY	359,000,000	09/02/2024	Citibank	(37,915)	(0.01)
USD	11,013,468	JPY	1,572,905,000	09/02/2024	Morgan Stanley	(208,102)	(0.07)
JPY	1,269,250,000	USD	9,938,844	16/02/2024	HSBC	(874,099)	(0.31)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(3,837,093)**	**(1.35)**
EUR Hedged Share Class							
EUR	44,750	USD	49,782	19/01/2024	J.P. Morgan	(347)	–
USD	15,096	EUR	14,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(370)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	37,835	USD	48,337	19/01/2024	J.P. Morgan	(107)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	185,882,718	JPY	27,053,359,968	19/01/2024	J.P. Morgan	(6,480,117)	(2.28)
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**(6,480,941)**	**(2.28)**
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(10,318,034)**	**(3.63)**
Net Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(158,479)**	**(0.06)**

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
8,268,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.41-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	161,032	161,032	0.06
16,000,000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE. MAIN.40-V1	Sell	1.00%	20/12/2028	343,825	343,825	0.12
Total Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							504,857	504,857	0.18
Net Unrealised Gain on Credit Default Swap Contracts							504,857	504,857	0.18

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・インターミディエイト・ボンド・ファンド（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	8,121,401
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	-
その他収益	-
証券貸付収益	-
銀行預金利息	1,239,078
スワップ取引	146,890
収益小計	9,507,369
費用	
運用報酬	41,102
管理手数料	205,970
年次税	29,971
専門家サービス	111,600
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	67,753
スワップ取引	416,343
その他費用	24,993
印刷費用	17,169
当座貸越利息 *	2,504
費用小計	917,405
費用の払戻し	167,904
投資純利益／(損失) (a)	8,757,868
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-15,169,198
金融先物取引	340,008
為替取引	-22,700,136
スワップ取引	-1,082,236
当期実現純利益／(損失) (b)	-38,611,562
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	21,139,348
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	284,624
スワップ取引	1,452,789

為替取引	-5,142,729
当期未実現評価利益／(損失)の増減（c)	17,734,032
当期損益（a+b+c)	-12,119,662
配当金の分配	-81,497
当期投資証券の差引増減額	-22,950,097
期首純資産総額	319,477,363
期末純資産総額	284,326,107

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」は、円建ての「キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）」（ルクセンブルク籍外国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。

当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2023年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
投資明細表

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing				
Bonds				
Albania				
Albania Government Bond, Reg. S 5.9% 09/06/2028	EUR	1,500,000	1,696,412	0.10
			1,696,412	0.10
Angola				
Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029	USD	2,000,000	1,781,984	0.11
			1,781,984	0.11
Argentina				
Argentina Government Bond 1% 09/07/2029	USD	258,000	103,716	0.01
Argentina Government Bond, STEP 0.75% 09/07/2030	USD	13,058,700	5,269,273	0.32
Argentina Government Bond, STEP 3.625% 09/07/2035	USD	12,335,530	4,262,730	0.26
YPF Energia Electrica SA, 144A 10% 25/07/2026	USD	301,000	291,645	0.02
			9,927,364	0.61
Bosnia And Herzegovina				
SRPSKA Treasury, Reg. S 4.75% 27/04/2026	EUR	905,000	956,514	0.06
			956,514	0.06
Brazil				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031	BRL	59,010,000	12,005,551	0.74
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	BRL	9,900,000	2,039,961	0.13
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	BRL	30,600,000	6,325,241	0.39
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond, FRN 6% 15/08/2026	BRL	470,000	4,126,024	0.25
MARB BondCo plc, Reg. S 3.95% 29/01/2031	USD	1,900,000	1,544,556	0.10
MV24 Capital BV, Reg. S 6.748% 01/06/2034	USD	2,338,444	2,190,690	0.13
			28,232,023	1.74
Bulgaria				
Bulgaria Government Bond, 144A 4.5% 27/01/2033	EUR	2,490,000	2,893,295	0.18
			2,893,295	0.18
Canada				
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027	USD	780,000	765,670	0.05
			765,670	0.05
Chile				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5% 01/10/2028	CLP	1,795,000,000	2,001,867	0.12
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030	CLP	3,720,000,000	4,070,470	0.25
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5.3% 01/11/2037	CLP	1,050,000,000	1,200,466	0.08
Chile Electricity Lux MPC Sarl, Reg. S 6.01% 20/01/2033	USD	4,000,000	4,105,640	0.25
Chile Government Bond 3.1% 07/05/2041	USD	4,870,000	3,719,522	0.23
Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042	USD	1,295,000	1,161,086	0.07
			16,259,051	1.00

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
China				
BOC Aviation Ltd., Reg. S 3% 11/09/2029	USD	1,141,000	1,026,963	0.06
BOC Aviation Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030	USD	459,000	396,326	0.02
China Government Bond 2.8% 24/03/2029	CNY	29,820,000	4,275,254	0.26
China Government Bond 3.29% 23/05/2029	CNY	14,350,000	2,116,177	0.13
China Government Bond 3.86% 22/07/2049	CNY	22,400,000	3,700,699	0.23
China Government Bond 3.39% 16/03/2050	CNY	10,800,000	1,659,060	0.10
China Government Bond 3.12% 25/10/2052	CNY	48,100,000	7,074,192	0.44
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.75% 12/08/2030	USD	2,450,000	2,099,950	0.13
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3.375% 12/05/2026	USD	1,330,000	1,248,060	0.08
Export-Import Bank of China (The) 2.93% 02/03/2025	CNY	30,000	4,262	–
Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027	USD	300,000	279,285	0.02
Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027	USD	2,320,000	2,144,528	0.13
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029	USD	886,000	843,552	0.05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050	USD	1,200,000	801,248	0.05
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031	USD	530,000	441,274	0.03
Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051	USD	975,000	694,287	0.04
			28,805,117	1.77
Colombia				
Aris Mining Corp., 144A 6.875% 09/08/2026	USD	1,690,000	1,469,430	0.09
Colombia Government Bond 3% 30/01/2030	USD	4,376,000	3,703,934	0.23
Colombia Government Bond 3.25% 22/04/2032	USD	2,766,000	2,204,306	0.13
Colombia Government Bond 8% 20/04/2033	USD	2,510,000	2,742,238	0.17
Colombia Government Bond 5.625% 26/02/2044	USD	496,000	418,569	0.03
Colombia Government Bond 5% 15/06/2045	USD	2,401,000	1,871,255	0.11
Colombia Government Bond 5.2% 15/05/2049	USD	375,000	294,175	0.02
Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027	COP	36,686,000,000	8,392,074	0.52
Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031	COP	25,387,100,000	5,655,070	0.35
Colombia Titulos De Tesoreria 9.25% 28/05/2042	COP	30,735,400,000	7,201,572	0.44
Colombia Titulos De Tesoreria 7.75% 18/09/2030	COP	4,811,300,000	1,132,388	0.07
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8.375% 08/11/2027	COP	6,415,000,000	1,438,820	0.09
Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029	USD	2,086,000	1,780,154	0.11
Financiera de Desarrollo Territorial SA Findeter, Reg. S 7.875% 12/08/2024	COP	2,008,000,000	499,702	0.03
Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027	USD	2,184,000	2,031,608	0.12
			40,835,295	2.51
Costa Rica				
Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	USD	1,109,000	1,162,232	0.07
Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031	USD	2,400,000	2,423,088	0.15
			3,585,320	0.22

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Czech Republic				
Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025	CZK	88,000,000	3,790,661	0.23
Czech Republic Government Bond 1.95% 30/07/2037	CZK	319,400,000	11,515,653	0.71
			15,306,314	0.94
Dominican Republic				
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.5% 22/02/2029	USD	1,935,000	1,896,300	0.12
Dominican Republic Government Bond, 144A 7.05% 03/02/2031	USD	1,290,000	1,357,725	0.08
Dominican Republic Government Bond, 144A 13.625% 03/02/2033	DOP	129,700,000	2,724,060	0.17
Dominican Republic Government Bond, 144A 6% 22/02/2033	USD	965,000	954,144	0.06
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.3% 21/01/2041	USD	2,637,000	2,287,597	0.14
Dominican Republic Government Bond, 144A 6.4% 05/06/2049	USD	1,220,000	1,152,900	0.07
Dominican Republic Government Bond, 144A 5.875% 30/01/2060	USD	700,000	607,250	0.04
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029	USD	500,000	490,000	0.03
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.5% 30/01/2030	USD	2,759,000	2,548,626	0.16
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033	DOP	17,950,000	377,000	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11.25% 15/09/2035	DOP	120,450,000	2,243,509	0.14
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.3% 21/01/2041	USD	258,000	223,815	0.01
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048	USD	775,000	743,031	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049	USD	1,140,000	1,077,300	0.07
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2060	USD	4,775,000	4,142,313	0.25
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026	USD	796,000	812,238	0.05
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8.625% 20/04/2027	USD	358,000	375,560	0.02
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	USD	1,130,000	1,130,000	0.07
			25,143,368	1.55
Egypt				
Egypt Government Bond, 144A 5.625% 16/04/2030	EUR	753,000	533,149	0.03
Egypt Government Bond, 144A 7.053% 15/01/2032	USD	3,484,000	2,396,835	0.15
Egypt Government Bond, Reg. S 6.588% 21/02/2028	USD	473,000	364,080	0.02
Egypt Government Bond, Reg. S 8.875% 29/05/2050	USD	2,225,000	1,424,196	0.09

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Egypt Government Bond, Reg. S 8.75% 30/09/2051	USD	2,490,000	1,581,150	0.10
Egypt Government Bond, Reg. S 7.5% 31/01/2027	USD	3,448,000	2,909,388	0.18
			9,208,798	0.57
France				
Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029	USD	2,720,000	2,119,857	0.13
			2,119,857	0.13
Gabon				
Gabon Government Bond, Reg. S 7% 24/11/2031	USD	1,000,000	836,438	0.05
			836,438	0.05
Georgia				
Georgia Government Bond, 144A 2.75% 22/04/2026	USD	1,281,000	1,203,682	0.07
			1,203,682	0.07
Germany				
TK Elevator US Newco, Inc., 144A 5.25% 15/07/2027	USD	665,000	653,720	0.04
			653,720	0.04
Ghana				
Ghana Government Bond, Reg. S 7.625% 16/05/2029	USD	2,065,000	905,612	0.06
			905,612	0.06
Greece				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8% 03/01/2034	EUR	2,000,000	2,359,834	0.15
			2,359,834	0.15
Guatemala				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6.25% 26/04/2029	USD	2,300,000	2,174,846	0.13
			2,174,846	0.13
Honduras				
Honduras Government Bond, 144A 5.625% 24/06/2030	USD	1,885,000	1,684,719	0.10
Honduras Government Bond, Reg. S 5.625% 24/06/2030	USD	2,623,000	2,344,306	0.14
Honduras Government Bond, Reg. S 6.25% 19/01/2027	USD	2,774,000	2,669,975	0.17
			6,699,000	0.41
Hong Kong				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5.75% 21/07/2028	USD	845,000	783,335	0.05
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5.375% 04/12/2029	USD	1,300,000	1,150,213	0.07
Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 4.25% 28/05/2029	USD	200,000	184,251	0.01
			2,117,799	0.13
Hungary				
Hungary Government Bond, 144A 6.125% 22/05/2028	USD	2,050,000	2,134,679	0.13
Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	HUF	1,080,000,000	3,235,742	0.20

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	HUF	895,400,000	2,385,916	0.15
Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032	USD	2,900,000	3,101,576	0.19
Hungary Government Bond, Reg. S 5.375% 12/09/2033	EUR	4,000,000	4,729,653	0.29
Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	HUF	1,382,800,000	3,942,043	0.24
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6% 16/05/2029	EUR	6,800,000	7,985,723	0.49
MVM Energetika Zrt., Reg. S 7.5% 09/06/2028	USD	1,210,000	1,265,967	0.08
			28,781,299	1.77
India				
Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030	USD	3,630,000	3,321,214	0.20
HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3.7% Perpetual	USD	4,490,000	4,097,343	0.25
India Government Bond 6.54% 17/01/2032	INR	260,000,000	3,004,191	0.19
Power Finance Corp. Ltd., 144A 3.95% 23/04/2030	USD	4,750,000	4,398,097	0.27
			14,820,845	0.91
Indonesia				
Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029	IDR	53,717,000,000	3,860,772	0.24
Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2029	IDR	114,882,000,000	8,046,440	0.50
Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030	IDR	44,600,000,000	2,960,974	0.18
Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031	IDR	71,417,000,000	4,619,818	0.28
Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031	IDR	28,829,000,000	2,095,827	0.13
Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032	IDR	77,627,000,000	4,990,826	0.31
Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035	IDR	28,645,000,000	1,983,997	0.12
Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034	IDR	76,141,000,000	5,530,941	0.34
Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028	IDR	50,290,000,000	3,260,472	0.20
Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	IDR	93,121,000,000	6,820,749	0.42
Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2042	IDR	17,887,000,000	1,205,331	0.07
			45,376,147	2.79
Israel				
Israel Government Bond 1.3% 30/04/2032	ILS	12,500,000	2,812,328	0.17
Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033	USD	1,350,000	1,285,637	0.08
Israel Government Bond, Reg. S 6.5% 06/11/2031	USD	6,618,000	7,141,749	0.44
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	USD	1,854,000	1,849,477	0.12
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	USD	1,055,000	977,600	0.06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	USD	910,000	872,462	0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	USD	10,345,000	9,891,075	0.61
			24,830,328	1.53
Ivory Coast				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5.875% 17/10/2031	EUR	1,810,000	1,796,386	0.11
Ivory Coast Government Bond, 144A 4.875% 30/01/2032	EUR	3,540,000	3,303,672	0.20

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.25% 22/03/2030	EUR	2,540,000	2,523,941	0.16
Ivory Coast Government Bond, STEP, Reg. S 5.75% 31/12/2032	USD	1,808,555	1,713,515	0.11
			9,337,514	0.58
Jordan				
Jordan Government Bond, Reg. S 6.125% 29/01/2026	USD	1,130,000	1,129,119	0.07
Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027	USD	405,000	398,878	0.02
			1,527,997	0.09
Kazakhstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10.95% 06/05/2026	KZT	954,500,000	1,885,436	0.12
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045	USD	843,000	966,474	0.06
			2,851,910	0.18
Kenya				
Kenya Government Bond, 144A 6.3% 23/01/2034	USD	1,090,000	877,324	0.06
Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	USD	2,352,000	2,156,814	0.13
			3,034,138	0.19
Korea, Republic Of				
Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027	USD	2,000,000	1,912,708	0.12
Korea Treasury 3.125% 10/09/2027	KRW	4,035,000,000	3,128,169	0.19
Korea Treasury 4.25% 10/12/2032	KRW	3,689,000,000	3,096,089	0.19
			8,136,966	0.50
Luxembourg				
ARD Finance SA, 144A 6.5% 30/06/2027	USD	850,000	398,042	0.02
INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028	USD	975,000	958,646	0.06
			1,356,688	0.08
Malaysia				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3.75% 06/04/2027	USD	2,833,000	2,729,459	0.17
			2,729,459	0.17
Mexico				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3.25% 25/02/2031	USD	1,739,000	1,491,269	0.09
America Movil SAB de CV 9.5% 27/01/2031	MXN	95,500,000	5,470,492	0.34
Braskem Idesa SAPI, Reg. S 7.45% 15/11/2029	USD	2,850,000	1,794,276	0.11
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3.625% 13/05/2031	USD	1,074,000	923,425	0.06
Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	MXN	77,700,000	4,480,436	0.28
Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	MXN	273,000,000	15,347,066	0.94
Mexican Bonos 8% 07/11/2047	MXN	100,200,000	5,278,364	0.32
Mexican Bonos 8% 31/07/2053	MXN	121,170,000	6,337,860	0.39
Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	MXN	118,000,000	6,585,791	0.41
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	USD	600,000	579,122	0.04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	USD	1,216,000	1,051,031	0.06
Mexico Government Bond 3.25% 16/04/2030	USD	3,065,000	2,779,550	0.17
Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032	USD	3,800,000	3,666,407	0.23
Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033	USD	520,000	502,163	0.03

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035	USD	13,000,000	13,651,144	0.84
Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041	USD	4,450,000	3,684,167	0.23
Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053	USD	9,000,000	9,184,681	0.56
Mexico Government Bond 3.75% 19/04/2071	USD	839,000	562,483	0.03
Mexico Government Bond 5.75% 12/10/2110	USD	1,068,000	959,785	0.06
			84,329,512	5.19
Mongolia				
Mongolia Government Bond, 144A 8.65% 19/01/2028	USD	495,000	519,407	0.03
Mongolia Government Bond, Reg. S 8.65% 19/01/2028	USD	465,000	487,928	0.03
Mongolia Government Bond, Reg. S 4.45% 07/07/2031	USD	450,000	378,168	0.03
			1,385,503	0.09
Morocco				
Morocco Government Bond, Reg. S 5.95% 08/03/2028	USD	2,220,000	2,281,223	0.14
			2,281,223	0.14
Namibia				
Namibia Government Bond, Reg. S 5.25% 29/10/2025	USD	4,000,000	3,962,144	0.24
			3,962,144	0.24
Netherlands				
VZ Secured Financing BV, 144A 5% 15/01/2032	USD	2,330,000	1,992,025	0.12
Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030	USD	510,000	427,151	0.03
Ziggo BV, 144A 4.875% 15/01/2030	USD	800,000	714,549	0.04
			3,133,725	0.19
Oman				
Oman Government Bond, 144A 6.25% 25/01/2031	USD	4,290,000	4,521,403	0.28
Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048	USD	720,000	755,172	0.05
			5,276,575	0.33
Panama				
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4% 11/08/2041	USD	960,000	723,072	0.04
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 5.125% 11/08/2061	USD	680,000	518,653	0.03
Panama Bonos del Tesoro 3.362% 30/06/2031	USD	5,600,000	4,418,176	0.27
Panama Government Bond 3.16% 23/01/2030	USD	663,000	566,036	0.04
Panama Government Bond 4.5% 16/04/2050	USD	3,670,000	2,555,822	0.16
Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054	USD	4,000,000	3,752,659	0.23
Panama Government Bond 4.5% 01/04/2056	USD	1,750,000	1,179,659	0.07
Panama Notas del Tesoro 3.75% 17/04/2026	USD	863,000	813,006	0.05
			14,527,083	0.89
Paraguay				
Paraguay Government Bond, Reg. S 2.739% 29/01/2033	USD	838,000	691,560	0.04
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.6% 13/03/2048	USD	1,790,000	1,637,094	0.10

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Paraguay Government Bond, Reg. S 5.4% 30/03/2050	USD	200,000	178,350	0.01
			2,507,004	0.15
Peru				
Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034	PEN	609,000	148,895	0.01
Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032	PEN	26,632,000	7,034,459	0.43
Peru Government Bond 3% 15/01/2034	USD	1,480,000	1,253,826	0.08
Peru Government Bond 3.55% 10/03/2051	USD	1,300,000	989,430	0.06
Peru Government Bond, Reg. S 6.95% 12/08/2031	PEN	1,255,000	350,961	0.02
Peru Government Bond, Reg. S 5.4% 12/08/2034	PEN	5,600,000	1,369,153	0.09
			11,146,724	0.69
Philippines				
Philippines Government Bond 9.5% 02/02/2030	USD	3,000,000	3,781,875	0.23
Philippines Government Bond 1.648% 10/06/2031	USD	3,200,000	2,638,000	0.16
Philippines Government Bond 3.95% 20/01/2040	USD	1,700,000	1,537,461	0.10
Philippines Government Bond 2.95% 05/05/2045	USD	7,480,000	5,632,828	0.35
			13,590,164	0.84
Poland				
Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027	PLN	32,955,000	8,072,888	0.50
Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033	USD	4,855,000	4,933,991	0.30
			13,006,879	0.80
Romania				
Romania Government Bond, Reg. S 2.124% 16/07/2031	EUR	7,000,000	6,181,834	0.38
Romania Government Bond, Reg. S 2% 14/04/2033	EUR	4,000,000	3,317,436	0.21
			9,499,270	0.59
Senegal				
Senegal Government Bond, 144A 5.375% 08/06/2037	EUR	2,900,000	2,375,127	0.15
Senegal Government Bond, Reg. S 4.75% 13/03/2028	EUR	5,500,000	5,622,539	0.34
			7,997,666	0.49
Serbia				
Serbia Government Bond, 144A 6.5% 26/09/2033	USD	3,660,000	3,765,225	0.23
			3,765,225	0.23
South Africa				
Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	USD	5,155,000	4,806,498	0.29
South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	ZAR	41,200,000	1,886,405	0.12
South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	ZAR	39,300,000	1,881,910	0.12
South Africa Government Bond 5.875% 20/04/2032	USD	4,600,000	4,368,933	0.27
South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	ZAR	500,390,000	23,128,590	1.42
South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	ZAR	93,900,000	4,022,159	0.25
South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	ZAR	168,900,000	8,511,480	0.52
South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	ZAR	95,600,000	3,163,410	0.19
South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	ZAR	84,259,000	3,397,997	0.21
			55,167,382	3.39
Supranational				
European Bank for Reconstruction & Development 5.15% 16/02/2024	INR	12,000,000	144,063	0.01

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
European Bank for Reconstruction & Development 6.3% 26/10/2027	INR	135,000,000	1,602,300	0.10
International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/04/2028	INR	502,000,000	6,051,094	0.37
International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	INR	151,960,000	1,814,965	0.11
			9,612,422	0.59
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.45% 19/09/2028	USD	1,026,000	1,006,278	0.06
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.466% 23/09/2036	USD	900,000	756,141	0.05
GC Treasury Center Co. Ltd., 144A 4.4% 30/03/2032	USD	1,013,000	925,867	0.06
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032	USD	1,200,000	1,096,782	0.07
Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3.343% 02/10/2031	USD	5,396,000	4,966,260	0.30
			8,751,328	0.54
Tunisia				
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.625% 17/02/2024	EUR	7,333,000	7,832,898	0.48
Tunisia Government Bond, Reg. S 5.75% 30/01/2025	USD	3,200,000	2,634,656	0.16
			10,467,554	0.64
Turkey				
Turkiye Government Bond 6.375% 14/10/2025	USD	2,810,000	2,826,259	0.18
Turkiye Government Bond 17.3% 19/07/2028	TRY	77,700,000	2,135,720	0.13
Turkiye Government Bond 17.8% 13/07/2033	TRY	12,699,540	338,295	0.02
Turkiye Government Bond 6.5% 20/09/2033	USD	3,270,000	3,136,031	0.19
Turkiye Government Bond 4.25% 14/04/2026	USD	7,264,000	6,977,944	0.43
			15,414,249	0.95
Ukraine				
Ukraine Government Bond, 144A 7.253% 15/03/2035	USD	3,700,000	899,733	0.06
			899,733	0.06
United Arab Emirates				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047	USD	4,500,000	4,143,483	0.25
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029	USD	7,000,000	6,416,123	0.39
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050	USD	4,900,000	4,119,386	0.25
DP World Salaam, Reg. S, FRN 6% Perpetual	USD	4,000,000	3,998,276	0.25
Finance Department Government of Sharjah, 144A 6.5% 23/11/2032	USD	3,205,000	3,371,756	0.21
MDGH GMTN RSC Ltd., 144A 5.084% 22/05/2053	USD	435,000	429,061	0.03
			22,478,085	1.38
United Kingdom				
Ashtead Capital, Inc., 144A 5.5% 11/08/2032	USD	880,000	870,095	0.05
HSBC Holdings plc, FRN 8.113% 03/11/2033	USD	2,000,000	2,312,465	0.14
HSBC Holdings plc, FRN 6.332% 09/03/2044	USD	3,000,000	3,237,087	0.20
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.866% 15/03/2033	USD	3,610,000	3,399,506	0.21

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031	USD	725,000	633,998	0.04
			10,453,151	0.64
United States of America				
Advance Auto Parts, Inc. 1.75% 01/10/2027	USD	450,000	386,583	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.5% 15/03/2032	USD	1,675,000	1,386,888	0.09
ATI, Inc. 4.875% 01/10/2029	USD	1,898,000	1,771,623	0.11
ATI, Inc. 7.25% 15/08/2030	USD	925,000	963,500	0.06
ATI, Inc. 5.125% 01/10/2031	USD	1,017,000	944,863	0.06
B&G Foods, Inc. 5.25% 01/04/2025	USD	71,000	69,972	–
B&G Foods, Inc. 5.25% 15/09/2027	USD	1,230,000	1,118,872	0.07
Ball Corp. 6% 15/06/2029	USD	1,720,000	1,758,568	0.11
Ball Corp. 3.125% 15/09/2031	USD	1,560,000	1,346,731	0.08
Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036	USD	766,000	771,891	0.05
Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035	USD	2,461,000	2,495,338	0.15
Blue Owl Capital Corp. 3.75% 22/07/2025	USD	1,950,000	1,868,626	0.12
Blue Owl Capital Corp. 3.4% 15/07/2026	USD	1,370,000	1,274,514	0.08
Centene Corp. 2.45% 15/07/2028	USD	360,000	320,888	0.02
Centene Corp. 3% 15/10/2030	USD	2,360,000	2,046,836	0.13
DPL, Inc. 4.125% 01/07/2025	USD	440,000	429,345	0.03
Embarq Corp. 7.995% 01/06/2036	USD	3,411,000	2,136,054	0.13
Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028	USD	575,000	550,677	0.03
Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	USD	540,000	538,341	0.03
EQM Midstream Partners LP 5.5% 15/07/2028	USD	1,290,000	1,278,985	0.08
Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032	USD	960,000	968,188	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 6.8% 12/05/2028	USD	1,000,000	1,045,177	0.06
Ford Motor Credit Co. LLC 5.113% 03/05/2029	USD	480,000	467,208	0.03
Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030	USD	420,000	377,173	0.02
Ford Motor Credit Co. LLC 7.122% 07/11/2033	USD	2,790,000	3,007,572	0.19
Genesis Energy LP 8% 15/01/2027	USD	1,530,000	1,556,477	0.10
Genesis Energy LP 7.75% 01/02/2028	USD	175,000	175,790	0.01
Genesis Energy LP 8.25% 15/01/2029	USD	980,000	1,009,243	0.06
Genesis Energy LP 8.875% 15/04/2030	USD	2,122,000	2,196,491	0.14
HCA, Inc. 5.375% 01/02/2025	USD	150,000	149,853	0.01
HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030	USD	1,605,000	1,455,406	0.09
MGIC Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	USD	1,100,000	1,071,809	0.07
MGM Resorts International 5.5% 15/04/2027	USD	1,140,000	1,132,029	0.07
MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	USD	1,610,000	1,316,564	0.08
NGL Energy Partners LP 6.125% 01/03/2025	USD	1,480,000	1,478,192	0.09
NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	USD	396,000	394,667	0.02
OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028	USD	332,000	294,008	0.02
OneMain Finance Corp. 7.875% 15/03/2030	USD	1,305,000	1,344,484	0.08
Penske Automotive Group, Inc. 3.75% 15/06/2029	USD	2,200,000	1,959,485	0.12
PG&E Corp. 5.25% 01/07/2030	USD	3,410,000	3,292,988	0.20
TransDigm, Inc. 5.5% 15/11/2027	USD	565,000	554,018	0.03
Triumph Group, Inc. 7.75% 15/08/2025	USD	1,185,000	1,182,074	0.07
United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031	USD	1,790,000	1,628,542	0.10

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
United Rentals North America, Inc. 3.75% 15/01/2032	USD	1,455,000	1,289,023	0.08
US Treasury 4.5% 15/11/2025	USD	7,800,000	7,828,945	0.48
US Treasury 3.875% 15/08/2033	USD	1,850,000	1,848,844	0.11
US Treasury Inflation Indexed, FRN 0.125% 15/04/2027	USD	3,400,000	3,483,368	0.22
Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	USD	500,000	468,165	0.03
			66,434,878	4.09
Total Bonds			**723,338,083**	**44.51**
Equities				
United States of America				
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	215,021	6,224,858	0.38
			6,224,858	0.38
Total Equities			**6,224,858**	**0.38**
Total Transferable securities and money market instruments admitted to an official exchange listing			**729,562,941**	**44.89**
Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market				
Bonds				
Argentina				
Argentina Government Bond, FRN 0% 15/12/2035	USD	2,615,000	91,525	0.01
			91,525	0.01
Australia				
Mineral Resources Ltd., 144A 8.125% 01/05/2027	USD	730,000	742,604	0.05
Mineral Resources Ltd., 144A 8% 01/11/2027	USD	275,000	282,322	0.02
Mineral Resources Ltd., 144A 8.5% 01/05/2030	USD	1,000,000	1,043,741	0.06
			2,068,667	0.13
Brazil				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6.125% 27/05/2029	USD	1,400,000	1,398,698	0.09
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4.5% 31/01/2030	USD	2,154,000	1,674,473	0.10
Brazil Government Bond 10% 01/01/2029	BRL	7,040,000	14,464,086	0.89
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2026	BRL	2,520,000	4,312,856	0.27
Brazil Treasury, FRN 2.5% 15/08/2050	BRL	1,220,000	11,309,332	0.70
Constellation Oil Services Holding SA 3% 31/12/2026	USD	463,974	337,541	0.02
Guara Norte SARL, 144A 5.198% 15/06/2034	USD	4,905,980	4,474,759	0.27
Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031	USD	1,605,000	1,270,633	0.08
Light Servicos de Eletricidade SA, 144A 4.375% 18/06/2026	USD	2,500,000	1,166,875	0.07
MercadoLibre, Inc. 3.125% 14/01/2031	USD	2,054,000	1,761,035	0.11
Natura Cosmeticos SA, 144A 4.125% 03/05/2028	USD	2,558,000	2,315,234	0.14
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.5% 22/01/2030	USD	1,260,000	1,142,458	0.07
			45,627,980	2.81
Canada				
Bombardier, Inc., 144A 7.125% 15/06/2026	USD	2,316,000	2,307,294	0.14
Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027	USD	4,824,000	4,829,408	0.30

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Bombardier, Inc., 144A 6% 15/02/2028	USD	1,695,000	1,653,439	0.10
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 5% 31/12/2026	USD	4,190,000	4,089,084	0.25
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 7% 31/12/2027	USD	160,000	152,974	0.01
Methanex Corp. 5.125% 15/10/2027	USD	2,655,000	2,596,367	0.16
NOVA Chemicals Corp., 144A 4.25% 15/05/2029	USD	800,000	674,529	0.04
Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030	USD	690,000	635,556	0.04
Superior Plus LP, 144A 4.5% 15/03/2029	USD	970,000	900,335	0.06
			17,838,986	1.10
Chile				
CAP SA, 144A 3.9% 27/04/2031	USD	3,000,000	2,337,000	0.14
			2,337,000	0.14
China				
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041	USD	200,000	157,441	0.01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.84% 22/04/2051	USD	400,000	299,256	0.02
			456,697	0.03
Colombia				
Al Candelaria Spain SA, 144A 5.75% 15/06/2033	USD	5,235,000	4,064,663	0.25
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033	USD	250,000	194,110	0.01
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5.375% 30/12/2030	USD	4,696,000	3,672,898	0.23
			7,931,671	0.49
France				
Altice France Holding SA, 144A 10.5% 15/05/2027	USD	605,000	392,427	0.02
			392,427	0.02
Hong Kong				
China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031	USD	281,000	227,993	0.01
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 4.875% 06/06/2025	USD	1,500,000	1,456,230	0.09
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029	USD	1,280,000	1,077,099	0.07
			2,761,322	0.17
Indonesia				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031	USD	1,445,000	1,252,046	0.08
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032	USD	1,184,000	1,025,519	0.06
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051	USD	2,355,000	1,914,470	0.12
			4,192,035	0.26
Israel				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	USD	1,700,000	1,834,319	0.11
			1,834,319	0.11
Luxembourg				
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	1,240,000	1,134,588	0.07
Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 6.5% 15/03/2030	USD	2,900,000	2,769,801	0.17
			3,904,389	0.24

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Malaysia				
Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	MYR	4,100,000	895,272	0.06
Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029	MYR	26,597,000	5,835,964	0.36
Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	MYR	11,185,000	2,488,245	0.15
Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	MYR	1,068,000	232,557	0.01
Malaysia Government Bond 4.642% 07/11/2033	MYR	1,572,000	367,462	0.02
Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038	MYR	26,511,000	6,336,815	0.39
Malaysia Government Bond 4.467% 15/09/2039	MYR	5,408,000	1,239,655	0.08
Malaysia Government Bond 4.638% 15/11/2049	MYR	4,353,000	994,550	0.06
Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050	MYR	2,665,000	569,893	0.03
Malaysia Government Bond 5.357% 15/05/2052	MYR	4,182,000	1,062,845	0.07
Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	MYR	26,400,000	5,893,502	0.36
			25,916,760	1.59
Mexico				
Braskem Idesa SAPI, 144A 6.99% 20/02/2032	USD	4,530,000	2,656,101	0.16
Fresnillo plc, 144A 4.25% 02/10/2050	USD	933,000	713,860	0.04
Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4.75% 06/08/2050	USD	737,000	594,878	0.04
			3,964,839	0.24
Netherlands				
UPC Broadband Finco BV, 144A 4.875% 15/07/2031	USD	760,000	669,803	0.04
			669,803	0.04
Panama				
AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030	USD	3,491,347	2,937,794	0.18
ENA Master Trust, 144A 4% 19/05/2048	USD	3,152,000	2,214,895	0.14
			5,152,689	0.32
Paraguay				
Rutas 2 & 7 Finance Ltd., 144A 0% 30/09/2036	USD	2,929,333	1,950,130	0.12
			1,950,130	0.12
Peru				
Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3.25% 30/09/2031	USD	4,310,000	3,945,763	0.24
InRetail Consumer, Reg. S 3.25% 22/03/2028	USD	2,810,000	2,524,042	0.16
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5.875% 05/07/2034	USD	888,479	879,996	0.05
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4.35% 05/04/2036	USD	1,605,562	1,474,129	0.09
Peru Government Bond, Reg. S 6.35% 12/08/2028	PEN	3,400,000	941,258	0.06
			9,765,188	0.60
Poland				
Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029	USD	2,805,000	2,407,490	0.15
			2,407,490	0.15
Spain				
Grifols SA, 144A 4.75% 15/10/2028	USD	1,415,000	1,284,827	0.08
			1,284,827	0.08
Sri Lanka				
Sri Lanka Government Bond 5.75% 18/04/2023	USD	1,000,000	514,375	0.03
Sri Lanka Government Bond 5.75% 18/04/2023	USD	2,562,000	1,317,829	0.08
			1,832,204	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3.733% 25/09/2034	USD	3,204,000	2,850,311	0.18
Thailand Government Bond 2.875% 17/12/2028	THB	66,700,000	1,993,527	0.12
Thailand Government Bond 3.39% 17/06/2037	THB	80,601,000	2,502,196	0.16
Thailand Government Bond 3.3% 17/06/2038	THB	48,599,000	1,487,202	0.09
Thailand Government Bond 2% 17/06/2042	THB	98,200,000	2,456,615	0.15
			11,289,851	0.70
Ukraine				
Ukraine Government Bond, 144A 6.75% 20/06/2028	EUR	920,000	250,870	0.01
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2024	USD	2,400,000	749,146	0.05
Ukraine Government Bond, Reg. S 8.994% 01/02/2026	USD	3,096,000	929,515	0.06
Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2027	USD	1,500,000	414,930	0.02
			2,344,461	0.14
United Kingdom				
Connect Finco SARL, 144A 6.75% 01/10/2026	USD	2,845,000	2,830,447	0.17
Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026	USD	1,080,000	1,069,783	0.07
Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	2,175,000	1,939,252	0.12
			5,839,482	0.36
United States of America				
AdaptHealth LLC, 144A 6.125% 01/08/2028	USD	305,000	263,570	0.02
AdaptHealth LLC, 144A 4.625% 01/08/2029	USD	920,000	711,202	0.04
AdaptHealth LLC, 144A 5.125% 01/03/2030	USD	497,000	388,333	0.02
Advance Auto Parts, Inc. 3.9% 15/04/2030	USD	809,000	726,165	0.04
AG Issuer LLC, 144A 6.25% 01/03/2028	USD	5,544,000	5,517,022	0.34
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 144A 8.625% 30/09/2027	USD	2,378,000	2,502,614	0.15
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4.25% 15/10/2027	USD	1,605,000	1,543,890	0.10
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/10/2027	USD	3,265,000	3,256,837	0.20
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5.875% 01/11/2029	USD	2,590,000	2,457,282	0.15
Allied Universal Holdco LLC, 144A 9.75% 15/07/2027	USD	1,720,000	1,687,349	0.10
Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028	USD	2,140,000	1,947,906	0.12
Allied Universal Holdco LLC, 144A 6% 01/06/2029	USD	275,000	224,482	0.01
Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031	USD	1,565,000	1,384,414	0.09
American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026	USD	833,333	827,935	0.05
AmWINS Group, Inc., 144A 4.875% 30/06/2029	USD	5,559,000	5,084,032	0.31
Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/04/2025	USD	340,000	337,684	0.02
Aretec Group, Inc., 144A 7.5% 01/04/2029	USD	4,410,000	3,974,339	0.24
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	2,840,000	2,631,887	0.16

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5% 15/02/2032	USD	795,000	723,425	0.04
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 8.25% 31/12/2028	USD	1,840,000	1,852,845	0.11
AssuredPartners, Inc., 144A 5.625% 15/01/2029	USD	2,902,000	2,712,378	0.17
Avantor Funding, Inc., 144A 4.625% 15/07/2028	USD	470,000	454,589	0.03
Avantor Funding, Inc., 144A 3.875% 01/11/2029	USD	1,810,000	1,645,403	0.10
Avient Corp., 144A 7.125% 01/08/2030	USD	955,000	994,059	0.06
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.75% 15/07/2027	USD	800,000	767,522	0.05
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5.375% 01/03/2029	USD	1,280,000	1,185,476	0.07
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027	USD	1,340,000	1,303,469	0.08
Ball Corp. 6.875% 15/03/2028	USD	1,330,000	1,382,624	0.09
Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030	USD	680,000	695,431	0.04
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8.5% 31/01/2027	USD	1,376,000	756,743	0.05
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	USD	5,945,000	5,443,807	0.34
Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028	USD	4,300,000	2,594,891	0.16
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.25% 15/02/2031	USD	1,382,000	603,535	0.04
Bausch Health Cos., Inc., 144A 9% 15/12/2025	USD	630,000	589,352	0.04
Block, Inc. 3.5% 01/06/2031	USD	1,560,000	1,388,090	0.09
Blue Owl Capital Corp. II, 144A 4.625% 26/11/2024	USD	241,000	238,626	0.01
Blue Owl Capital Corp. III 3.125% 13/04/2027	USD	1,050,000	928,557	0.06
Blue Owl Credit Income Corp. 4.7% 08/02/2027	USD	1,150,000	1,087,381	0.07
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4% 01/07/2029	USD	1,871,000	1,755,517	0.11
Boyd Gaming Corp., 144A 4.75% 15/06/2031	USD	1,360,000	1,249,689	0.08
Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	USD	1,000,000	963,976	0.06
Boyne USA, Inc., 144A 4.75% 15/05/2029	USD	3,765,000	3,544,577	0.22
Brink's Co. (The), 144A 4.625% 15/10/2027	USD	1,490,000	1,421,744	0.09
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5.75% 15/05/2026	USD	1,610,000	1,564,434	0.10
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025	USD	3,500,000	3,512,159	0.22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4.625% 15/10/2029	USD	1,215,000	1,097,432	0.07
Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025	USD	1,210,000	1,210,629	0.07
Callon Petroleum Co., 144A 7.5% 15/06/2030	USD	345,000	348,305	0.02
Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028	USD	1,000,000	930,363	0.06
Castlelake Aviation Finance DAC, 144A 5% 15/04/2027	USD	1,460,000	1,373,302	0.08
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 5% 15/07/2027	USD	650,000	628,678	0.04
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.125% 15/02/2029	USD	380,000	332,975	0.02
Catalent Pharma Solutions, Inc., 144A 3.5% 01/04/2030	USD	450,000	391,963	0.02
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/03/2030	USD	2,017,000	1,845,958	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030	USD	3,075,000	2,776,169	0.17
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031	USD	3,761,000	3,291,835	0.20
CCO Holdings LLC, 144A 4.75% 01/02/2032	USD	1,675,000	1,479,192	0.09
CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 01/06/2033	USD	3,001,000	2,643,161	0.16
CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034	USD	104,000	84,653	0.01
CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032	USD	752,000	645,058	0.04
CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	USD	970,000	928,836	0.06
Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025	USD	1,640,000	1,632,781	0.10
Centene Corp. 4.625% 15/12/2029	USD	1,055,000	1,012,781	0.06
Central Garden & Pet Co., 144A 4.125% 30/04/2031	USD	1,015,000	898,129	0.06
Central Garden & Pet Co. 4.125% 15/10/2030	USD	1,990,000	1,812,127	0.11
Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4.25% 01/05/2028	USD	2,020,000	1,924,742	0.12
Chart Industries, Inc., 144A 7.5% 01/01/2030	USD	945,000	988,940	0.06
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15/10/2028	USD	2,930,000	2,862,095	0.18
Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026	USD	355,000	355,683	0.02
Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027	USD	830,000	834,450	0.05
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4.875% 01/07/2029	USD	480,000	450,900	0.03
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3.875% 01/07/2028	USD	710,000	670,058	0.04
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4.875% 01/07/2029	USD	1,395,000	1,310,427	0.08
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	1,000,000	928,938	0.06
Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029	USD	4,420,000	4,213,368	0.26
CNX Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/04/2030	USD	245,000	220,325	0.01
CNX Resources Corp., 144A 6% 15/01/2029	USD	1,940,000	1,862,056	0.11
Coinbase Global, Inc., 144A 3.375% 01/10/2028	USD	2,275,000	1,922,190	0.12
Coinbase Global, Inc., 144A 3.625% 01/10/2031	USD	2,985,000	2,310,543	0.14
CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	USD	1,765,000	1,440,134	0.09
CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	USD	725,000	302,459	0.02
CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026	USD	4,375,000	3,903,375	0.24
CommScope, Inc., 144A 8.25% 01/03/2027	USD	957,000	506,167	0.03
CommScope, Inc., 144A 7.125% 01/07/2028	USD	630,000	299,871	0.02
Community Health Systems, Inc., 144A 5.625% 15/03/2027	USD	2,475,000	2,302,846	0.14
Community Health Systems, Inc., 144A 5.25% 15/05/2030	USD	1,565,000	1,311,042	0.08
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5.25% 15/04/2029	USD	6,805,000	6,435,561	0.40
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5% 15/01/2032	USD	1,980,000	1,797,001	0.11
Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030	USD	1,850,000	1,606,994	0.10
CoreLogic, Inc., 144A 4.5% 01/05/2028	USD	4,815,000	4,222,683	0.26
Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029	USD	1,250,000	1,193,294	0.07
Covanta Holding Corp., 144A 4.875% 01/12/2029	USD	2,625,000	2,296,560	0.14
CQP Holdco LP, 144A 5.5% 15/06/2031	USD	2,690,000	2,552,835	0.16
CSC Holdings LLC, 144A 3.375% 15/02/2031	USD	900,000	657,611	0.04

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
CVR Partners LP, 144A 6.125% 15/06/2028	USD	905,000	845,356	0.05
Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027	USD	1,460,000	1,439,826	0.09
Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030	USD	1,975,000	1,977,785	0.12
Diamond Sports Group LLC, 144A 6.625% 15/08/2027[1]	USD	1,880,000	98,700	0.01
Directv Financing LLC, 144A 5.875% 15/08/2027	USD	3,905,000	3,672,250	0.23
DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	USD	4,075,000	3,824,582	0.24
DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	USD	540,000	376,672	0.02
DISH Network Corp., 144A 11.75% 15/11/2027	USD	6,245,000	6,523,977	0.40
DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031	USD	980,000	885,223	0.05
Dun & Bradstreet Corp. (The), 144A 5% 15/12/2029	USD	1,095,000	1,022,631	0.06
Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028	USD	1,590,000	1,465,371	0.09
Endo International plc 0% 29/09/2024	USD	233,150	233,150	0.01
Endo International plc 0% 29/09/2024	USD	305,696	305,696	0.02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/03/2029	USD	1,820,000	1,631,314	0.10
Energy Transfer LP, 144A 8% 01/04/2029	USD	3,545,000	3,691,143	0.23
Entegris Escrow Corp., 144A 4.75% 15/04/2029	USD	780,000	752,356	0.05
EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027	USD	2,320,000	2,363,748	0.15
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.5% 15/01/2029	USD	500,000	472,818	0.03
EQM Midstream Partners LP, 144A 7.5% 01/06/2030	USD	169,000	181,871	0.01
EQM Midstream Partners LP, 144A 4.75% 15/01/2031	USD	1,245,000	1,160,326	0.07
Fair Isaac Corp., 144A 4% 15/06/2028	USD	1,905,000	1,804,007	0.11
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4.625% 15/01/2029	USD	2,400,000	2,179,812	0.13
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030	USD	1,050,000	923,105	0.06
First Student Bidco, Inc., 144A 4% 31/07/2029	USD	2,305,000	2,001,097	0.12
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027	USD	820,000	792,884	0.05
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028	USD	3,055,000	2,826,171	0.17
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6.75% 01/05/2029	USD	2,685,000	2,403,741	0.15
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030	USD	1,200,000	1,025,087	0.06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8.75% 15/05/2030	USD	1,200,000	1,235,410	0.08
Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	USD	1,000,000	846,129	0.05
FXI Holdings, Inc., 144A 12.25% 15/11/2026	USD	1,915,000	1,709,158	0.11
Gap, Inc. (The), 144A 3.625% 01/10/2029	USD	311,000	266,286	0.02
Gap, Inc. (The), 144A 3.875% 01/10/2031	USD	207,000	170,765	0.01
Gartner, Inc., 144A 4.5% 01/07/2028	USD	300,000	284,686	0.02
Gartner, Inc., 144A 3.75% 01/10/2030	USD	1,530,000	1,354,159	0.08
Gray Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/11/2031	USD	2,200,000	1,662,316	0.10
Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	USD	3,565,000	3,471,030	0.21
Gray Television, Inc., 144A 4.75% 15/10/2030	USD	400,000	301,566	0.02
GTCR AP Finance, Inc., 144A 8% 15/05/2027	USD	90,000	91,036	0.01
Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	USD	1,330,000	1,283,832	0.08

[1] Security is currently in default.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028	USD	1,860,000	1,851,016	0.11
Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030	USD	365,000	353,679	0.02
Hightower Holding LLC, 144A 6.75% 15/04/2029	USD	3,720,000	3,382,633	0.21
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5.375% 01/05/2025	USD	1,210,000	1,209,512	0.07
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4% 01/05/2031	USD	3,075,000	2,819,776	0.17
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.875% 15/01/2030	USD	1,050,000	1,018,696	0.06
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 144A 5% 01/06/2029	USD	1,790,000	1,653,541	0.10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5.375% 01/08/2028	USD	1,650,000	1,588,125	0.10
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.125% 01/02/2029	USD	4,317,000	3,854,196	0.24
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4.375% 01/02/2031	USD	2,435,000	2,116,100	0.13
HUB International Ltd., 144A 7% 01/05/2026	USD	2,200,000	2,211,055	0.14
HUB International Ltd., 144A 5.625% 01/12/2029	USD	1,635,000	1,561,812	0.10
Hughes Satellite Systems Corp. 5.25% 01/08/2026	USD	2,025,000	1,784,001	0.11
Hughes Satellite Systems Corp. 6.625% 01/08/2026	USD	1,827,000	1,442,152	0.09
Icahn Enterprises LP 4.75% 15/09/2024	USD	945,000	939,834	0.06
Icahn Enterprises LP 6.375% 15/12/2025	USD	1,661,000	1,632,117	0.10
Icahn Enterprises LP 6.25% 15/05/2026	USD	549,000	524,287	0.03
Icahn Enterprises LP 5.25% 15/05/2027	USD	785,000	705,804	0.04
Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031	USD	2,150,000	1,899,751	0.12
International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	USD	1,154,000	1,155,918	0.07
International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029	USD	4,100,000	4,017,278	0.25
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5% 15/07/2032	USD	2,845,000	2,612,457	0.16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030	USD	2,690,000	2,563,684	0.16
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4.5% 15/02/2031	USD	2,350,000	2,132,748	0.13
Jazz Securities DAC, 144A 4.375% 15/01/2029	USD	1,055,000	983,365	0.06
Kaiser Aluminum Corp., 144A 4.625% 01/03/2028	USD	1,092,000	1,011,301	0.06
KB Home 7.25% 15/07/2030	USD	565,000	585,545	0.04
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/03/2029	USD	2,937,000	2,455,347	0.15
Kennedy-Wilson, Inc. 4.75% 01/02/2030	USD	3,828,000	3,107,647	0.19
Kennedy-Wilson, Inc. 5% 01/03/2031	USD	3,410,000	2,712,450	0.17
Kontoor Brands, Inc., 144A 4.125% 15/11/2029	USD	645,000	583,710	0.04
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4.25% 01/02/2027	USD	2,442,000	2,303,360	0.14
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4.75% 15/06/2029	USD	1,167,000	1,053,859	0.06
Lamar Media Corp. 3.625% 15/01/2031	USD	2,420,000	2,152,517	0.13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030	USD	3,030,000	2,796,236	0.17

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4.875% 01/05/2029	USD	3,209,000	2,984,915	0.18
Levi Strauss & Co., 144A 3.5% 01/03/2031	USD	1,835,000	1,590,861	0.10
Ligado Networks LLC, FRN, 144A 15.715% 01/11/2023	USD	3,640,143	696,177	0.04
Light & Wonder International, Inc., 144A 7% 15/05/2028	USD	1,515,000	1,531,629	0.09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029	USD	3,765,000	3,858,711	0.24
Lindblad Expeditions LLC, 144A 6.75% 15/02/2027	USD	500,000	497,925	0.03
Lithia Motors, Inc., 144A 3.875% 01/06/2029	USD	2,070,000	1,871,671	0.12
Lithia Motors, Inc., 144A 4.375% 15/01/2031	USD	2,000,000	1,820,100	0.11
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4.75% 15/10/2027	USD	2,040,000	1,957,788	0.12
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.75% 15/01/2028	USD	200,000	187,018	0.01
LPL Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/11/2027	USD	1,300,000	1,256,766	0.08
LPL Holdings, Inc., 144A 4% 15/03/2029	USD	750,000	694,917	0.04
LPL Holdings, Inc., 144A 4.375% 15/05/2031	USD	1,565,000	1,419,049	0.09
LSB Industries, Inc., 144A 6.25% 15/10/2028	USD	1,275,000	1,211,070	0.07
Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4.5% 15/06/2029	USD	1,595,000	1,407,356	0.09
Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029	USD	2,580,000	2,435,304	0.15
Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027	USD	1,967,000	1,974,020	0.12
Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 15/06/2028	USD	850,000	804,741	0.05
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/11/2030	USD	2,105,000	1,894,566	0.12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3.875% 15/05/2032	USD	1,750,000	1,531,082	0.09
MSCI, Inc., 144A 3.625% 01/09/2030	USD	1,510,000	1,367,976	0.08
MSCI, Inc., 144A 3.625% 01/11/2031	USD	1,585,000	1,396,938	0.09
Mueller Water Products, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1,075,000	980,517	0.06
Nabors Industries Ltd., 144A 7.25% 15/01/2026	USD	65,000	62,544	–
Nabors Industries, Inc., 144A 7.375% 15/05/2027	USD	1,225,000	1,201,411	0.07
Navient Corp. 5.875% 25/10/2024	USD	580,000	580,345	0.04
Navient Corp. 6.75% 15/06/2026	USD	2,000,000	2,034,526	0.13
Navient Corp. 5% 15/03/2027	USD	980,000	947,067	0.06
Navient Corp. 4.875% 15/03/2028	USD	820,000	762,758	0.05
Navient Corp. 5.5% 15/03/2029	USD	3,970,000	3,665,371	0.23
Navient Corp. 11.5% 15/03/2031	USD	2,600,000	2,850,240	0.18
NCR Voyix Corp., 144A 5.125% 15/04/2029	USD	1,150,000	1,094,480	0.07
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.75% 15/09/2025	USD	886,000	879,640	0.05
New Fortress Energy, Inc., 144A 6.5% 30/09/2026	USD	3,559,000	3,421,295	0.21
News Corp., 144A 3.875% 15/05/2029	USD	975,000	897,463	0.06
Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028	USD	4,920,000	4,537,643	0.28
NFP Corp., 144A 6.875% 15/08/2028	USD	1,830,000	1,861,706	0.11
NGL Energy Operating LLC, 144A 7.5% 01/02/2026	USD	7,711,000	7,794,271	0.48
NMG Holding Co., Inc., 144A 7.125% 01/04/2026	USD	2,565,000	2,466,893	0.15
Northern Oil and Gas, Inc., 144A 8.125% 01/03/2028	USD	1,820,000	1,844,643	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030	USD	405,000	381,532	0.02
Novelis Corp., 144A 3.875% 15/08/2031	USD	2,205,000	1,946,319	0.12
Option Care Health, Inc., 144A 4.375% 31/10/2029	USD	1,320,000	1,194,559	0.07
Osaic Holdings, Inc., 144A 10.75% 01/08/2027	USD	4,377,000	4,447,185	0.27
Owens & Minor, Inc., 144A 4.5% 31/03/2029	USD	3,556,000	3,140,410	0.19
Owens & Minor, Inc., 144A 6.625% 01/04/2030	USD	1,229,000	1,174,995	0.07
Oxford Finance LLC, 144A 6.375% 01/02/2027	USD	870,000	823,162	0.05
Par Pharmaceutical, Inc., 144A 8.5% 01/04/2027[1]	USD	4,720,000	3,025,591	0.19
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4.875% 15/05/2029	USD	1,720,000	1,593,994	0.10
Party City Holdco, Inc., Reg. S 12% 11/01/2029	USD	326,472	318,966	0.02
Performance Food Group, Inc., 144A 5.5% 15/10/2027	USD	440,000	434,018	0.03
Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029	USD	1,575,000	1,446,185	0.09
PGT Innovations, Inc., 144A 4.375% 01/10/2029	USD	845,000	842,903	0.05
PM General Purchaser LLC, 144A 9.5% 01/10/2028	USD	1,111,000	1,127,848	0.07
Post Holdings, Inc., 144A 5.625% 15/01/2028	USD	1,530,000	1,517,260	0.09
Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030	USD	3,935,000	3,623,733	0.22
Prestige Brands, Inc., 144A 3.75% 01/04/2031	USD	825,000	722,098	0.04
Radiology Partners, Inc., 144A 9.25% 01/02/2028	USD	2,440,000	1,254,026	0.08
Realogy Group LLC, 144A 5.75% 15/01/2029	USD	1,085,000	844,427	0.05
Realogy Group LLC, 144A 5.25% 15/04/2030	USD	1,770,000	1,323,310	0.08
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/02/2029	USD	1,225,000	1,140,298	0.07
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4% 15/09/2029	USD	2,640,000	2,375,084	0.15
Rocket Mortgage LLC, 144A 2.875% 15/10/2026	USD	890,000	821,777	0.05
Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029	USD	1,025,000	928,887	0.06
Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4.95% 15/07/2029	USD	1,275,000	1,220,623	0.08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027	USD	1,705,000	1,688,881	0.10
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.5% 01/04/2028	USD	325,000	321,062	0.02
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 8.25% 15/01/2029	USD	1,000,000	1,063,322	0.07
RP Escrow Issuer LLC, 144A 5.25% 15/12/2025	USD	3,690,000	2,956,419	0.18
Ryan Specialty LLC, 144A 4.375% 01/02/2030	USD	3,525,000	3,273,844	0.20
Sally Holdings LLC 5.625% 01/12/2025	USD	3,490,000	3,493,050	0.22
Sands China Ltd. 4.3% 08/01/2026	USD	1,450,000	1,393,346	0.09
Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030	USD	155,000	146,725	0.01
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4.875% 01/05/2028	USD	2,800,000	2,622,358	0.16
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6.625% 01/05/2029	USD	2,150,000	2,009,330	0.12
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4.5% 15/10/2029	USD	415,000	369,244	0.02
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4.375% 01/02/2032	USD	830,000	702,358	0.04
Scripps Escrow II, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	821,000	726,971	0.04
Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027	USD	1,130,000	1,061,719	0.07
Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029	USD	1,525,000	1,418,898	0.09

[1] Security is currently in default.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Service Properties Trust, REIT 4.5% 15/03/2025	USD	675,000	659,819	0.04
Service Properties Trust, REIT 7.5% 15/09/2025	USD	1,000,000	1,011,958	0.06
Service Properties Trust, REIT 4.75% 01/10/2026	USD	493,000	460,652	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.95% 15/02/2027	USD	239,000	216,670	0.01
Service Properties Trust, REIT 5.5% 15/12/2027	USD	825,000	756,225	0.05
Service Properties Trust, REIT 3.95% 15/01/2028	USD	430,000	352,846	0.02
Service Properties Trust, REIT 4.95% 01/10/2029	USD	598,000	495,641	0.03
Service Properties Trust, REIT 4.375% 15/02/2030	USD	165,000	128,290	0.01
Simmons Foods, Inc., 144A 4.625% 01/03/2029	USD	2,155,000	1,866,627	0.11
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4% 15/07/2028	USD	4,455,000	4,123,026	0.25
Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.5% 01/07/2029	USD	390,000	377,487	0.02
Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030	USD	1,793,000	1,600,060	0.10
Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031	USD	3,037,000	2,601,893	0.16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.625% 15/11/2029	USD	2,905,000	2,647,200	0.16
Sonic Automotive, Inc., 144A 4.875% 15/11/2031	USD	2,120,000	1,892,030	0.12
Stagwell Global LLC, 144A 5.625% 15/08/2029	USD	1,410,000	1,298,515	0.08
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4.375% 15/01/2027	USD	2,950,000	2,783,281	0.17
Stericycle, Inc., 144A 3.875% 15/01/2029	USD	1,110,000	1,008,140	0.06
Sunoco LP 4.5% 15/05/2029	USD	460,000	427,812	0.03
Sunoco LP 4.5% 30/04/2030	USD	1,300,000	1,204,908	0.07
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 10% 15/04/2027	USD	535,000	541,768	0.03
Synaptics, Inc., 144A 4% 15/06/2029	USD	1,125,000	1,010,634	0.06
Tempur Sealy International, Inc., 144A 4% 15/04/2029	USD	705,000	637,515	0.04
Tenet Healthcare Corp. 4.875% 01/01/2026	USD	2,640,000	2,612,114	0.16
Tenet Healthcare Corp. 6.125% 01/10/2028	USD	1,070,000	1,067,913	0.07
Tenet Healthcare Corp. 4.25% 01/06/2029	USD	3,060,000	2,852,189	0.18
Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030	USD	2,410,000	2,236,045	0.14
TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026	USD	4,175,000	4,172,024	0.26
Transocean Poseidon Ltd., 144A 6.875% 01/02/2027	USD	1,548,750	1,544,465	0.10
Travel + Leisure Co., 144A 4.5% 01/12/2029	USD	880,000	789,158	0.05
Travel + Leisure Co., 144A 4.625% 01/03/2030	USD	975,000	873,156	0.05
Uber Technologies, Inc., 144A 8% 01/11/2026	USD	1,910,000	1,946,760	0.12
Unisys Corp., 144A 6.875% 01/11/2027	USD	725,000	653,490	0.04
Univision Communications, Inc., 144A 5.125% 15/02/2025	USD	242,000	241,307	0.01
Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027	USD	3,925,000	3,917,141	0.24
Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029	USD	4,080,000	3,645,001	0.22
Univision Communications, Inc., 144A 7.375% 30/06/2030	USD	1,150,000	1,148,042	0.07
US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030	USD	1,475,000	1,376,000	0.08
Vail Resorts, Inc., 144A 6.25% 15/05/2025	USD	1,630,000	1,623,431	0.10
Valvoline, Inc., 144A 3.625% 15/06/2031	USD	2,090,000	1,787,452	0.11

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029	USD	1,420,000	1,289,999	0.08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031	USD	1,580,000	1,394,012	0.09
Viasat, Inc., 144A 5.625% 15/04/2027	USD	2,500,000	2,421,387	0.15
Viavi Solutions, Inc., 144A 3.75% 01/10/2029	USD	700,000	613,690	0.04
VICI Properties LP, REIT, 144A 4.125% 15/08/2030	USD	90,000	82,076	0.01
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5.625% 01/05/2024	USD	285,000	284,251	0.02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 4.625% 15/06/2025	USD	360,000	353,835	0.02
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 5.75% 01/02/2027	USD	1,240,000	1,244,628	0.08
VICI Properties LP, REIT, Reg. S 3.875% 15/02/2029	USD	705,000	648,185	0.04
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7.875% 01/12/2028	USD	1,756,000	1,749,606	0.11
WASH Multifamily Acquisition, Inc., 144A 5.75% 15/04/2026	USD	3,206,000	3,088,682	0.19
Weatherford International Ltd., 144A 6.5% 15/09/2028	USD	827,000	856,540	0.05
Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030	USD	3,230,000	3,375,234	0.21
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 15/06/2025	USD	550,000	554,423	0.03
WESCO Distribution, Inc., 144A 7.25% 15/06/2028	USD	525,000	539,983	0.03
Western Midstream Operating LP 4.5% 01/03/2028	USD	1,960,000	1,898,294	0.12
WMG Acquisition Corp., 144A 3.75% 01/12/2029	USD	358,000	326,380	0.02
WMG Acquisition Corp., 144A 3.875% 15/07/2030	USD	1,412,000	1,278,957	0.08
WMG Acquisition Corp., 144A 3% 15/02/2031	USD	550,000	471,949	0.03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4.375% 15/08/2028	USD	3,605,000	3,373,470	0.21
Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025	USD	731,000	727,738	0.04
			498,459,412	30.67
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 01/03/2026	USD	3,715,000	3,330,295	0.20
First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027	USD	5,735,000	4,881,919	0.30
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7.5% 01/04/2025	USD	1,300,000	1,240,727	0.08
			9,452,941	0.58
Total Bonds			**669,767,095**	**41.21**
Convertible Bonds				
United States of America				
Coinbase Global, Inc. 0.5% 01/06/2026	USD	525,000	478,065	0.03
			478,065	0.03
Total Convertible Bonds			**478,065**	**0.03**
Total Transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market			**670,245,160**	**41.24**
Recently issued securities				
Bonds				
Australia				
Mineral Resources Ltd., 144A 9.25% 01/10/2028	USD	1,802,000	1,919,166	0.12
			1,919,166	0.12

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Brazil				
Aegea Finance Sarl, Reg. S 9% 20/01/2031	USD	1,155,000	1,228,458	0.08
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7.25% 13/02/2033	USD	1,430,000	1,205,709	0.07
Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 27/06/2030	USD	1,200,000	1,254,209	0.08
CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 05/12/2030	USD	1,600,000	1,668,832	0.10
Minerva Luxembourg SA, 144A 8.875% 13/09/2033	USD	2,070,000	2,192,221	0.13
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8.875% 13/09/2033	USD	2,000,000	2,118,088	0.13
			9,667,517	0.59
Canada				
Bombardier, Inc., 144A 7.5% 01/02/2029	USD	682,000	693,893	0.04
Bombardier, Inc., 144A 8.75% 15/11/2030	USD	350,000	373,084	0.02
Ritchie Bros Holdings, Inc., 144A 7.75% 15/03/2031	USD	1,057,000	1,128,199	0.07
			2,195,176	0.13
Czech Republic				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7.875% 30/04/2029	USD	1,697,000	1,735,182	0.11
			1,735,182	0.11
Luxembourg				
Foresea Holding SA, Reg. S 7.5% 15/06/2030	USD	554,852	514,348	0.03
			514,348	0.03
Mexico				
BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 8.45% 29/06/2038	USD	1,400,000	1,493,961	0.09
Borr IHC Ltd., 144A 10% 15/11/2028	USD	1,077,000	1,125,465	0.07
Borr IHC Ltd., 144A 10.375% 15/11/2030	USD	4,000,000	4,140,000	0.26
Cemex SAB de CV, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	USD	2,000,000	2,132,500	0.13
			8,891,926	0.55
United States of America				
Acushnet Co., 144A 7.375% 15/10/2028	USD	290,000	302,735	0.02
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6.75% 15/04/2028	USD	880,000	900,816	0.05
Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7% 15/01/2031	USD	1,650,000	1,741,559	0.11
American Airlines, Inc., 144A 8.5% 15/05/2029	USD	1,410,000	1,489,840	0.09
Aretec Group, Inc., 144A 10% 15/08/2030	USD	635,000	675,577	0.04
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7.25% 15/02/2031	USD	705,000	740,238	0.05
B&G Foods, Inc., 144A 8% 15/09/2028	USD	880,000	925,138	0.06
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030	USD	2,770,000	2,842,192	0.17
CITGO Petroleum Corp., 144A 8.375% 15/01/2029	USD	1,040,000	1,070,316	0.07
Civitas Resources, Inc., 144A 8.625% 01/11/2030	USD	1,730,000	1,836,511	0.11
Clean Harbors, Inc., 144A 6.375% 01/02/2031	USD	984,000	1,000,452	0.06
Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029	USD	2,990,000	2,844,426	0.17
Fortrea Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/07/2030	USD	1,395,000	1,434,370	0.09
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8.625% 15/03/2031	USD	800,000	816,326	0.05
FXI Holdings, Inc., Reg. S 12.25% 15/11/2026	USD	4,208,000	3,776,680	0.23

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
GTCR W-2 Merger Sub LLC, 144A 7.5% 15/01/2031	USD	1,375,000	1,453,887	0.09
Hanesbrands, Inc., 144A 9% 15/02/2031	USD	272,000	266,790	0.02
Hilcorp Energy I LP, 144A 8.375% 01/11/2033	USD	2,000,000	2,121,970	0.13
HUB International Ltd., 144A 7.25% 15/06/2030	USD	2,147,000	2,269,175	0.14
IQVIA, Inc., 144A 6.5% 15/05/2030	USD	595,000	610,683	0.04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7% 15/02/2029	USD	340,000	349,691	0.02
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8.25% 01/08/2031	USD	1,425,000	1,488,732	0.09
Light & Wonder International, Inc., 144A 7.5% 01/09/2031	USD	740,000	772,361	0.05
Nabors Industries, Inc., 144A 9.125% 31/01/2030	USD	1,545,000	1,552,609	0.10
NCR Atleos Corp., 144A 9.5% 01/04/2029	USD	3,025,000	3,216,697	0.20
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7.25% 15/07/2028	USD	1,606,000	1,670,740	0.10
Sealed Air Corp., 144A 6.125% 01/02/2028	USD	2,840,000	2,866,304	0.18
Service Properties Trust, REIT, 144A 8.625% 15/11/2031	USD	1,460,000	1,530,464	0.09
Summit Materials LLC, 144A 7.25% 15/01/2031	USD	1,800,000	1,897,792	0.12
Sunoco LP, 144A 7% 15/09/2028	USD	50,000	51,620	–
Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030	USD	2,361,000	2,510,398	0.15
Tenet Healthcare Corp., 144A 6.75% 15/05/2031	USD	1,210,000	1,238,193	0.08
TransDigm, Inc., 144A 6.75% 15/08/2028	USD	1,750,000	1,792,581	0.11
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8.375% 01/02/2028	USD	1,650,000	1,713,001	0.10
Triumph Group, Inc., 144A 9% 15/03/2028	USD	4,554,000	4,848,166	0.30
Univision Communications, Inc., 144A 8% 15/08/2028	USD	1,990,000	2,054,376	0.13
USI, Inc., 144A 7.5% 15/01/2032	USD	845,000	866,167	0.05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6.25% 15/01/2030	USD	459,000	457,122	0.03
Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031	USD	2,455,000	2,457,424	0.15
Viasat, Inc., 144A 7.5% 30/05/2031	USD	2,500,000	1,965,625	0.12
WeWork Cos. US LLC, 144A 11.153% 15/08/2027[1]	USD	543,750	114,188	0.01
WeWork Cos. US LLC, 144A 15.208% 15/08/2027[1]	USD	297,374	102,594	0.01
WeWork Cos. US LLC, Reg. S 15.208% 15/08/2027[1]	USD	136,000	46,920	–
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031	USD	1,028,000	1,071,774	0.07
XPO, Inc., 144A 7.125% 01/06/2031	USD	609,000	631,085	0.04
XPO, Inc., 144A 7.125% 01/02/2032	USD	1,289,000	1,331,159	0.08
			67,717,464	4.17
Zambia				
First Quantum Minerals Ltd., 144A 8.625% 01/06/2031	USD	2,000,000	1,697,500	0.10
			1,697,500	0.10
Total Bonds			**94,338,279**	**5.80**
Total Recently issued securities			**94,338,279**	**5.80**

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Investments	Currency	Quantity/ Nominal Value	Market Value USD	% of Net Assets
Other transferable securities and money market instruments				
Bonds				
Ukraine				
Ukraine Government Bond 9.99% 22/05/2024**	UAH	4,652,000	96,712	0.01
Ukraine Government Bond 15.5% 02/10/2024**	UAH	5,911,000	127,128	0.01
Ukraine Government Bond 12.7% 30/10/2024**	UAH	2,593,000	53,566	–
Ukraine Government Bond 19.5% 15/01/2025***	UAH	7,915,000	172,880	0.01
			450,286	0.03
United States of America				
Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9.75% 01/12/2033*	USD	788,508	732,603	0.04
			732,603	0.04
Total Bonds			**1,182,889**	**0.07**
Equities				
Brazil				
Constellation Oil Services Holding SA 'B'*	USD	500,114	70,016	0.01
Foresea Holding SA*	USD	5,394	132,153	0.01
Foresea Holding SA*	USD	48,552	1,189,524	0.07
			1,391,693	0.09
United Kingdom				
Altera Infrastructure LP*	USD	5,908	544,540	0.03
Venator Materials plc*	USD	30,038,004	154,095	0.01
			698,635	0.04
United States of America				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	226	349,280	0.02
Party City, Inc.*	USD	554	12,654	–
Party City, Inc.*	USD	15,406	351,873	0.02
Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153,793	16,148,265	1.00
			16,862,072	1.04
Total Equities			**18,952,400**	**1.17**
Total Other transferable securities and money market instruments			**20,135,289**	**1.24**
Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings				
Collective Investment Schemes - UCITS				
Luxembourg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund - JPM USD Treasury CNAV Institutional (dist.)	USD	24,867,935	24,867,935	1.53
			24,867,935	1.53
Total Collective Investment Schemes - UCITS			**24,867,935**	**1.53**
Total Units of authorised UCITS or other collective investment undertakings			**24,867,935**	**1.53**
Total Investments			**1,539,149,604**	**94.70**
Cash			**48,555,793**	**2.99**
Other assets/(liabilities)			**37,646,553**	**2.31**
Total net assets			**1,625,351,950**	**100.00**

* Security is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.
** Foreign currency is valued at its fair value under the direction of the Board of Directors of the Company.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Financial Futures Contracts

Security Description	Number of Contracts	Currency	Global Exposure USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
US 2 Year Note, 28/03/2024	399	USD	82,159,710	824,180	0.05
US 5 Year Note, 28/03/2024	269	USD	29,260,055	670,306	0.04
US Ultra Bond, 19/03/2024	21	USD	2,805,469	266,186	0.02
Total Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**1,760,672**	**0.11**
Euro-Bund, 07/03/2024	(76)	EUR	(11,512,785)	(340,466)	(0.02)
US 10 Year Ultra Bond, 19/03/2024	(201)	USD	(23,721,141)	(1,064,399)	(0.07)
Total Unrealised Loss on Financial Futures Contracts				**(1,404,865)**	**(0.09)**
Net Unrealised Gain on Financial Futures Contracts				**355,807**	**0.02**

Interest Rate Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Security Description	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
83,100,000	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 9.13%	15/08/2028	96,716	96,716	0.01
Total Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**96,716**	**96,716**	**0.01**
Net Unrealised Gain on Interest Rate Swap Contracts					**96,716**	**96,716**	**0.01**

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
TRY	29,580,000	USD	996,840	08/01/2024	HSBC	2,759	–
PLN	10,557,380	USD	2,627,711	09/01/2024	J.P. Morgan	55,227	–
USD	5,707,032	KRW	7,335,420,000	12/01/2024	Citibank	48,666	–
CZK	89,400,000	USD	3,953,478	18/01/2024	Barclays	42,063	–
CZK	118,250,000	USD	5,209,492	18/01/2024	Goldman Sachs	75,438	0.01
HUF	1,175,000,000	USD	3,293,458	18/01/2024	BNP Paribas	85,943	0.01
HUF	802,890,000	USD	2,257,528	18/01/2024	Goldman Sachs	51,652	–
HUF	434,000,000	USD	1,221,716	18/01/2024	J.P. Morgan	26,505	–
PLN	43,350,000	USD	10,748,744	18/01/2024	Goldman Sachs	266,320	0.02
THB	270,980,000	USD	7,594,731	19/01/2024	Citibank	356,036	0.02
BRL	16,300,000	USD	3,106,863	09/02/2024	J.P. Morgan	239,518	0.02
TRY	64,000,000	USD	2,044,402	05/03/2024	Barclays	3,773	–
TRY	98,000,000	USD	3,123,506	07/03/2024	Barclays	7,031	–

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**1,260,931**	**0.08**
AUD Hedged Share Class							
AUD	13,803,309	USD	9,076,664	19/01/2024	J.P. Morgan	334,809	0.02
CHF Hedged Share Class							
CHF	2,101,313	USD	2,399,570	19/01/2024	J.P. Morgan	103,243	0.01
CNH Hedged Share Class							
CNH	1,309,796	USD	182,417	19/01/2024	J.P. Morgan	1,611	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	64,424,131	USD	69,364,762	19/01/2024	J.P. Morgan	1,803,878	0.11
GBP	81,297	USD	102,067	19/01/2024	J.P. Morgan	1,569	–
USD	31,586	EUR	28,420	19/01/2024	J.P. Morgan	191	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	63,101,213	USD	79,227,887	19/01/2024	J.P. Morgan	1,211,586	0.07
USD	15,341	GBP	11,990	19/01/2024	J.P. Morgan	56	–
JPY Hedged Share Class							
JPY	34,903,208,866	USD	239,943,270	19/01/2024	J.P. Morgan	8,235,892	0.51
SGD Hedged Share Class							
SGD	25,122,811	USD	18,717,607	19/01/2024	J.P. Morgan	333,615	0.02
Unrealised Gain on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						**12,026,450**	**0.74**
Total Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						**13,287,381**	**0.82**
USD	11,099,469	CNH	79,450,000	09/01/2024	BNP Paribas	(55,490)	–
USD	3,890,871	ZAR	73,625,000	09/01/2024	UBS	(132,028)	(0.01)
USD	30,935,477	EUR	28,740,000	12/01/2024	Goldman Sachs	(803,405)	(0.05)
USD	1,197,265	INR	99,940,000	12/01/2024	Citibank	(2,912)	–
USD	9,564,409	PEN	36,010,000	12/01/2024	J.P. Morgan	(166,903)	(0.01)
USD	15,951,466	EUR	14,820,650	19/01/2024	Goldman Sachs	(420,746)	(0.03)
USD	17,225,204	MYR	80,235,000	19/01/2024	HSBC	(291,572)	(0.02)
USD	3,781,557	CNH	26,940,000	23/01/2024	Morgan Stanley	(4,632)	–
USD	2,934,293	BRL	16,300,000	09/02/2024	BNP Paribas	(412,087)	(0.02)
TRY	50,000,000	USD	1,604,776	05/03/2024	BNP Paribas	(4,639)	–
USD	2,422,732	ILS	9,720,000	24/04/2024	Morgan Stanley	(272,166)	(0.02)
Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						**(2,566,580)**	**(0.16)**
AUD Hedged Share Class							
AUD	145,994	USD	100,125	19/01/2024	J.P. Morgan	(582)	–
USD	93,823	AUD	138,642	19/01/2024	J.P. Morgan	(707)	–
CHF Hedged Share Class							
CHF	10,274	USD	12,266	19/01/2024	J.P. Morgan	(30)	–
CNH Hedged Share Class							
CNH	44,349	USD	6,250	19/01/2024	J.P. Morgan	(19)	–
EUR Hedged Share Class							
EUR	838,383	USD	931,524	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,371)	–
GBP	2,697	USD	3,449	19/01/2024	J.P. Morgan	(12)	–
USD	342,139	EUR	312,108	19/01/2024	J.P. Morgan	(2,644)	–
GBP Hedged Share Class							
GBP	2,075,531	USD	2,654,940	19/01/2024	J.P. Morgan	(9,117)	–

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (continued)
As at 31 December 2023

Forward Currency Exchange Contracts

Currency Purchased	Amount Purchased	Currency Sold	Amount Sold	Maturity Date	Counterparty	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
USD	131,241	GBP	103,709	19/01/2024	J.P. Morgan	(964)	–
JPY Hedged Share Class							
USD	141,796	JPY	20,000,000	19/01/2024	J.P. Morgan	(414)	–
SGD Hedged Share Class							
SGD	258,554	USD	196,608	19/01/2024	J.P. Morgan	(540)	–
USD	380,520	SGD	509,153	19/01/2024	J.P. Morgan	(5,583)	–
Unrealised Loss on NAV Hedged Share Classes Forward Currency Exchange Contracts						(25,983)	–
Total Unrealised Loss on Forward Currency Exchange Contracts						(2,592,563)	(0.16)
Net Unrealised Gain on Forward Currency Exchange Contracts						10,694,818	0.66

Credit Default Swap Contracts

Nominal Amount	Currency	Counterparty	Reference Entity	Buy/ Sell	Interest (Paid)/ Received Rate	Maturity Date	Market Value USD	Unrealised Gain/(Loss) USD	% of Net Assets
11,430,000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.41-V2	Buy	(5.00)%	20/12/2028	(661,985)	(661,985)	(0.04)
Total Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(661,985)	(661,985)	(0.04)
Net Unrealised Loss on Credit Default Swap Contracts							(661,985)	(661,985)	(0.04)

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2023年12月31日現在

	(USD)
収益	
債券および転換社債に係る利息（源泉徴収税額控除後）	**98,627,300**
受取配当金（源泉徴収税額控除後）	**14,046**
その他収益	**-**
証券貸付収益	**-**
銀行預金利息	**3,698,680**

スワップ取引	209,883
収益小計	102,549,909
費用	
運用報酬	10,710,358
管理手数料	575,953
年次税	474,663
専門家サービス	388,458
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	269,441
スワップ取引	1,205,466
その他費用	107,087
印刷費用	75,005
当座貸越利息 *	10,638
費用小計	13,817,069
費用の払戻し	427,354
投資純利益／(損失) (a)	89,160,194
実現純利益／(損失)	
投資有価証券の売却取引	-80,683,766
金融先物取引	773,342
為替取引	-32,469,860
スワップ取引	-305,324
当期実現純利益／(損失) (b)	-112,685,608
未実現評価利益／(損失)の増減	
投資有価証券	156,794,970
キャピタルゲイン税	-
金融先物取引	238,442
スワップ取引	702,353
為替取引	6,555,992
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)	164,291,757
当期損益 (a+b+c)	140,766,343
配当金の分配	-23,339,023
当期投資証券の差引増減額	63,717,277
期首純資産総額	1,444,207,353
期末純資産総額	1,625,351,950

*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

各マザーファンドの投資対象である「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マザーファンドの投信運用会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社の委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2023年7月25日から2024年7月22日までとなっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではありません。

「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況

（有価証券明細表）　（2024年7月22日現在）

国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面(千円)	評価額	
						単価(円)	評価金額(円)
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	740,000	99.991	739,933,400
日本	第460回利付国債(2年)	0.300	2026/5/1	国債	1,400,000	99.991	1,399,874,000

日本	第460回利付国債（2年）	0.300	2026/5/1	国債	600,000	99.991	599,946,000
日本	第460回利付国債（2年）	0.300	2026/5/1	国債	30,000	99.991	29,997,300
日本	第461回利付国債（2年）	0.400	2026/6/1	国債	1,300,000	100.147	1,301,911,000
日本	第347回利付国債（10年）	0.100	2027/6/20	国債	30,000	99.179	29,753,700
日本	第35回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（2021）	0.279	2026/10/21	社債	100,000	98.832	98,832,000
日本	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上位円貨社債（2024）	1.114	2028/1/26	社債	200,000	99.853	199,706,000
日本	第12回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー期限前償還条項付円貨社債（2023）	1.377	2027/12/1	社債	200,000	100.71	201,420,000
日本	第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債（2019）	0.463	2024/12/5	社債	200,000	99.921	199,842,000
日本	第380回信金中金債(5年)	0.030	2026/7/27	特殊債	300,000	99.053	297,159,000
日本	第292号商工債（3年）	0.620	2027/5/27	特殊債	300,000	99.928	299,784,000
日本	第22回大和ハウス工業（特定社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	0.130	2025/9/12	社債	200,000	99.716	199,432,000
日本	第29回大和ハウス工業（特定社債間限定同順位特約付）	0.210	2025/10/27	社債	100,000	99.829	99,829,000
日本	第21回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.200	2026/7/17	社債	200,000	99.172	198,344,000
日本	第１回アサヒグループホールディングス利払繰延条項(劣後特約付)	0.970	2080/10/15	社債	400,000	100.068	400,272,000
日本	第１２回アサヒグループホールディングス	0.330	2027/6/11	社債	100,000	98.933	98,933,000
日本	第19回キリンホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.090	2026/6/3	社債	400,000	99.193	396,772,000
日本	第14回森ビル（社債間限定同順位特約付）	0.861	2024/8/14	社債	100,000	100.029	100,029,000
日本	第12回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.781	2025/6/20	社債	100,000	100.396	100,396,000
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.190	2025/12/19	社債	100,000	99.64	99,640,000
日本	第20回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)（ソーシャルボンド）	0.633	2027/7/16	社債	200,000	99.944	199,888,000
日本	第63回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.924	2025/5/21	社債	100,000	100.345	100,345,000
日本	第67回神戸製鋼所（社債間限定同順位特約付）	0.200	2026/6/10	社債	100,000	98.993	98,993,000
日本	第17回小松製作所(社債間限定同順位特約付)	0.608	2027/7/16	社債	200,000	99.992	199,984,000
日本	第39回ソニーグループ	0.350	2027/3/5	社債	300,000	99.393	298,179,000
日本	第18回デンソー（社債間限定同順位特約付）	0.315	2028/3/17	社債	100,000	98.559	98,559,000
日本	第44回川崎重工業(社債間限定同順位特約付)	0.853	2025/7/24	社債	100,000	100.358	100,358,000
日本	第43回ＩＨＩ（社債間限定同順位特約付）	0.200	2024/10/17	社債	100,000	99.954	99,954,000
日本	第49回ＩＨＩ（社債間限定同順位特約付）（トランジション・ボンド）	0.390	2027/6/4	社債	100,000	98.761	98,761,000
日本	第25回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2026/9/1	社債	100,000	99.382	99,382,000
日本	第27回ＪＡ三井リース（社債間限定同順位特約付）	0.430	2027/1/25	社債	100,000	99.255	99,255,000
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	100,000	99.709	99,709,000
日本	第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.574	2027/4/19	社債	100,000	99.709	99,709,000
日本	第19回三井住友信託銀行（社債間限定同順位特約付）	0.140	2026/4/28	社債	100,000	99.175	99,175,000
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	100,000	99.076	99,076,000
日本	第39回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.350	2027/2/26	社債	100,000	99.076	99,076,000
日本	第16回NTTファイナンス（日本電信電話株式会社保証付）	0.180	2025/12/19	社債	200,000	99.556	199,112,000
日本	第31回NTTファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.668	2027/6/18	社債	200,000	100.217	200,434,000
日本	第81回ホンダファイナンス（社債間限定同順位特約付）	0.389	2028/6/20	社債	100,000	98.503	98,503,000
日本	第25回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	0.600	2024/7/26	社債	100,000	100	100,000,000
日本	第29回ＳＢＩホールディングス（社債間限定同順位特約付）	1.000	2025/7/22	社債	100,000	100.005	100,005,000

日本	第102回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.414	2027/4/9	社債	200,000	99.609	199,218,000
日本	第103回トヨタファイナンス(社債間限定同等特約付)	0.617	2029/4/11	社債	200,000	99.252	198,504,000
日本	第42回リコーリース（社債間限定同順位特約付）	0.390	2027/6/1	社債	100,000	98.958	98,958,000
日本	第44回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.904	2029/5/22	社債	100,000	99.795	99,795,000
日本	第17回イオンフィナンシャルサービス（社債間限定同順位特約付）	0.340	2026/7/31	社債	200,000	98.981	197,962,000
日本	第20回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.590	2026/2/24	社債	100,000	99.713	99,713,000
日本	第79回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.290	2025/2/28	社債	100,000	99.909	99,909,000
日本	第80回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.280	2026/2/26	社債	100,000	99.347	99,347,000
日本	第84回アコム（特定社債間限定同順位特約付）	0.550	2026/12/18	社債	100,000	99.393	99,393,000
日本	第57回日立キャピタル（社債間限定同順位特約付）	0.616	2024/12/20	社債	100,000	100.118	100,118,000
日本	第219回オリックス（社債間限定同順位特約付）	0.430	2026/11/27	社債	100,000	99.417	99,417,000
日本	第1回三井住友ファイナンス＆リース(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）	0.170	2025/3/12	社債	100,000	99.882	99,882,000
日本	第35回三井住友ファイナンス＆リース（社債間限定同順位特約付）	0.709	2028/2/2	社債	100,000	99.712	99,712,000
日本	第32回三菱ＵＦＪリース（社債間限定同順位特約付）	0.695	2024/10/25	社債	100,000	100.097	100,097,000
日本	第75回三菱ＵＦＪリース（社債間限定同順位特約付）	0.220	2025/1/23	社債	100,000	99.916	99,916,000
日本	第18回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.871	2024/8/28	社債	100,000	100.051	100,051,000
日本	第23回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.909	2025/8/12	社債	300,000	100.362	301,086,000
日本	第40回大和証券グループ本社（社債間限定同順位特約付）	0.575	2026/11/27	社債	100,000	99.545	99,545,000
日本	第44回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)（グリーンボンド）	0.470	2027/2/26	社債	100,000	99.407	99,407,000
日本	第３回野村ホールディングス(担保提供制限等財務上特約無)	0.280	2026/9/4	社債	100,000	98.685	98,685,000
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債	100,000	101.605	101,605,000
日本	第66回三井不動産(社債間限定同順位特約付)	0.280	2026/3/13	社債	100,000	99.606	99,606,000
日本	第37回イオンモール（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	1.107	2028/12/14	社債	100,000	99.618	99,618,000
日本	第43回日本郵船(社債間限定同順位特約付)(トランジションボンド)	0.260	2026/7/29	社債	100,000	99.061	99,061,000
日本	第25回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.828	2027/5/27	社債	200,000	99.905	199,810,000
日本	第1回九州電力利払繰延・期限前償還条項(一般無担保・劣後特約付)	0.990	2080/10/15	社債	200,000	100.007	200,014,000
日本	第6回ファーストリテイリング（特定社債間限定同順位特約付）	0.220	2025/6/6	社債	100,000	99.89	99,890,000
合　　計					13,200,000	13	13,170,581,400

【中間財務諸表】

キャピタル・ニューワールド・ファンドF
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF
キャピタル・AMCAPファンドF
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）
キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF
キャピタル・グローバル中期債ファンドF
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

（1）　当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（2）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受けております。

【キャピタル・ニューワールド・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	133,466,015	86,157,586
親投資信託受益証券	11,817,746,852	13,870,695,185
未収利息	402	826
流動資産合計	11,951,213,269	13,956,853,597
資産合計	11,951,213,269	13,956,853,597
負債の部		
流動負債		
未払解約金	75,020,272	9,022,580
未払受託者報酬	1,142,075	1,383,743
未払委託者報酬	35,975,249	43,588,019
その他未払費用	702,920	838,211
流動負債合計	112,840,516	54,832,553
負債合計	112,840,516	54,832,553
純資産の部		
元本等		
元本	9,728,003,350	11,223,263,607
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,110,369,403	2,678,757,437
元本等合計	11,838,372,753	13,902,021,044
純資産合計	11,838,372,753	13,902,021,044
負債純資産合計	11,951,213,269	13,956,853,597

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	612	80,496
有価証券売買等損益	1,251,790,722	302,948,333
営業収益合計	1,251,791,334	303,028,829
営業費用		
支払利息	14,614	-
受託者報酬	713,705	1,383,743
委託者報酬	22,481,761	43,588,019
その他費用	722,722	838,211
営業費用合計	23,932,802	45,809,973
営業利益又は営業損失（△）	1,227,858,532	257,218,856
経常利益又は経常損失（△）	1,227,858,532	257,218,856
中間純利益又は中間純損失（△）	1,227,858,532	257,218,856
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	18,617,743	△14,604,956
期首剰余金又は期首欠損金（△）	191,555,456	2,110,369,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066	390,625,982
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	309,465,066	390,625,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730	94,061,760
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,226,730	94,061,760
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,696,034,581	2,678,757,437

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 9,728,003,350口	１．当該中間計算期間の末日における受益権の総数 11,223,263,607口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.2169円	1口当たり純資産額　1.2387円
(1万口当たり純資産額)　(12,169円)	(1万口当たり純資産額)　(12,387円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期中間計算期間 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日
期首元本額	4,836,372,264円	9,728,003,350円
期中追加設定元本額	5,874,918,853円	1,929,273,124円
期中一部解約元本額	983,287,767円	434,012,867円

【キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	86,923,125	57,217,795
親投資信託受益証券	9,274,855,122	10,283,812,464
未収利息	261	548
流動資産合計	9,361,778,508	10,341,030,807
資産合計	9,361,778,508	10,341,030,807
負債の部		
流動負債		
未払解約金	48,150,405	7,910,191
未払受託者報酬	870,345	1,068,416
未払委託者報酬	23,281,541	28,580,156
その他未払費用	701,258	836,582
流動負債合計	73,003,549	38,395,345
負債合計	73,003,549	38,395,345
純資産の部		
元本等		
元本	6,417,819,977	7,335,680,233
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,870,954,982	2,966,955,229
元本等合計	9,288,774,959	10,302,635,462
純資産合計	9,288,774,959	10,302,635,462
負債純資産合計	9,361,778,508	10,341,030,807

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	434	56,559
有価証券売買等損益	1,112,262,200	△267,042,658
営業収益合計	1,112,262,634	△266,986,099
営業費用		
支払利息	11,010	-
受託者報酬	557,781	1,068,416
委託者報酬	14,920,526	28,580,156
その他費用	721,084	836,582
営業費用合計	16,210,401	30,485,154
営業利益又は営業損失（△）	1,096,052,233	△297,471,253
経常利益又は経常損失（△）	1,096,052,233	△297,471,253
中間純利益又は中間純損失（△）	1,096,052,233	△297,471,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	25,515,355	△14,210,401
期首剰余金又は期首欠損金（△）	270,454,441	2,870,954,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	367,281,841	504,474,320
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	367,281,841	504,474,320
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,273,628	125,213,221
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,273,628	125,213,221
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,684,999,532	2,966,955,229

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 6,417,819,977口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 7,335,680,233口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.4473円	1口当たり純資産額　1.4045円
(1万口当たり純資産額)　(14,473円)	(1万口当たり純資産額)　(14,045円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	3,609,037,933円	6,417,819,977円
期中追加設定元本額	3,875,098,406円	1,196,737,212円
期中一部解約元本額	1,066,316,362円	278,876,956円

【キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	157,453,934	127,665,306
親投資信託受益証券	21,574,576,184	24,314,793,440
未収利息	474	1,224
流動資産合計	21,732,030,592	24,442,459,970
資産合計	21,732,030,592	24,442,459,970
負債の部		
流動負債		
未払解約金	64,672,494	13,019,588
未払受託者報酬	2,074,400	2,499,314
未払委託者報酬	55,490,127	66,856,597
その他未払費用	701,658	836,582
流動負債合計	122,938,679	83,212,081
負債合計	122,938,679	83,212,081
純資産の部		
元本等		
元本	16,244,025,134	18,282,449,655
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,365,066,779	6,076,798,234
元本等合計	21,609,091,913	24,359,247,889
純資産合計	21,609,091,913	24,359,247,889
負債純資産合計	21,732,030,592	24,442,459,970

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	1,001	126,698
有価証券売買等損益	2,609,574,731	110,217,256
営業収益合計	2,609,575,732	110,343,954
営業費用		
支払利息	23,498	-
受託者報酬	1,386,678	2,499,314
委託者報酬	37,093,580	66,856,597
その他費用	775,684	836,582
営業費用合計	39,279,440	70,192,493
営業利益又は営業損失（△）	2,570,296,292	40,151,461
経常利益又は経常損失（△）	2,570,296,292	40,151,461
中間純利益又は中間純損失（△）	2,570,296,292	40,151,461
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	46,002,999	△15,467,950
期首剰余金又は期首欠損金（△）	632,213,945	5,365,066,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	675,407,743	846,612,835
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	675,407,743	846,612,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,149,582	190,500,791
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,149,582	190,500,791
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,782,765,399	6,076,798,234

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 16,244,025,134口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 18,282,449,655口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.3303円 (1万口当たり純資産額)　(13,303円)	1口当たり純資産額　1.3324円 (1万口当たり純資産額)　(13,324円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	9,553,049,199円	16,244,025,134円
期中追加設定元本額	8,936,163,624円	2,613,453,526円
期中一部解約元本額	2,245,187,689円	575,029,005円

【キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	47,681,267	18,161,886
親投資信託受益証券	3,110,409,111	3,432,416,064
未収利息	143	174
流動資産合計	3,158,090,521	3,450,578,124
資産合計	3,158,090,521	3,450,578,124
負債の部		
流動負債		
未払解約金	31,230,376	1,184,212
未払受託者報酬	288,902	357,936
未払委託者報酬	7,728,037	9,574,665
その他未払費用	656,529	832,815
流動負債合計	39,903,844	11,949,628
負債合計	39,903,844	11,949,628
純資産の部		
元本等		
元本	2,189,321,450	2,502,370,896
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	928,865,227	936,257,600
元本等合計	3,118,186,677	3,438,628,496
純資産合計	3,118,186,677	3,438,628,496
負債純資産合計	3,158,090,521	3,450,578,124

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	148	19,728
有価証券売買等損益	351,186,319	△109,993,047
営業収益合計	351,186,467	△109,973,319
営業費用		
支払利息	3,652	-
受託者報酬	183,482	357,936
委託者報酬	4,908,027	9,574,665
その他費用	416,941	832,815
営業費用合計	5,512,102	10,765,416
営業利益又は営業損失（△）	345,674,365	△120,738,735
経常利益又は経常損失（△）	345,674,365	△120,738,735
中間純利益又は中間純損失（△）	345,674,365	△120,738,735
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,280,146	△6,875,770
期首剰余金又は期首欠損金（△）	74,977,641	928,865,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,667,184	168,935,791
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,667,184	168,935,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,002	47,680,453
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,951,002	47,680,453
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	544,088,042	936,257,600

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 2,189,321,450口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 2,502,370,896口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.4243円 (1万口当たり純資産額)　(14,243円)	1口当たり純資産額　1.3741円 (1万口当たり純資産額)　(13,741円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	1,144,878,689円	2,189,321,450円
期中追加設定元本額	1,380,569,837円	425,110,594円
期中一部解約元本額	336,127,076円	112,061,148円

【キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	116,102,272	132,665,524
親投資信託受益証券	24,840,915,370	27,127,492,782
未収利息	349	1,272
流動資産合計	24,957,017,991	27,260,159,578
資産合計	24,957,017,991	27,260,159,578
負債の部		
流動負債		
未払解約金	13,129,888	23,131,326
未払受託者報酬	2,504,551	2,835,118
未払委託者報酬	66,996,621	75,839,497
その他未払費用	703,320	838,211
流動負債合計	83,334,380	102,644,152
負債合計	83,334,380	102,644,152
純資産の部		
元本等		
元本	21,692,707,771	23,425,082,965
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,180,975,840	3,732,432,461
元本等合計	24,873,683,611	27,157,515,426
純資産合計	24,873,683,611	27,157,515,426
負債純資産合計	24,957,017,991	27,260,159,578

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	1,169	133,343
有価証券売買等損益	1,390,207,651	366,577,412
営業収益合計	1,390,208,820	366,710,755
営業費用		
支払利息	28,695	-
受託者報酬	1,764,263	2,835,118
委託者報酬	47,193,990	75,839,497
その他費用	777,322	838,211
営業費用合計	49,764,270	79,512,826
営業利益又は営業損失（△）	1,340,444,550	287,197,929
経常利益又は経常損失（△）	1,340,444,550	287,197,929
中間純利益又は中間純損失（△）	1,340,444,550	287,197,929
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	44,125,039	△4,132,453
期首剰余金又は期首欠損金（△）	121,703,384	3,180,975,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	285,378,528	382,861,943
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,378,528	382,861,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,021,462	122,735,704
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,021,462	122,735,704
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,691,379,961	3,732,432,461

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 21,692,707,771口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 23,425,082,965口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1466円	1口当たり純資産額　1.1593円
(1万口当たり純資産額)　(11,466円)	(1万口当たり純資産額)　(11,593円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	13,853,260,335円	21,692,707,771円
期中追加設定元本額	9,619,445,971円	2,565,961,574円
期中一部解約元本額	1,779,998,535円	833,586,380円

【キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	75,253,412	80,260,450
親投資信託受益証券	13,697,887,292	15,357,951,743
未収利息	226	769
流動資産合計	13,773,140,930	15,438,212,962
資産合計	13,773,140,930	15,438,212,962
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,823,328	12,758,692
未払受託者報酬	1,395,908	1,573,234
未払委託者報酬	37,340,412	42,083,945
その他未払費用	703,320	838,211
流動負債合計	52,262,968	57,254,082
負債合計	52,262,968	57,254,082
純資産の部		
元本等		
元本	12,475,594,943	13,314,022,803
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,245,283,019	2,066,936,077
元本等合計	13,720,877,962	15,380,958,880
純資産合計	13,720,877,962	15,380,958,880
負債純資産合計	13,773,140,930	15,438,212,962

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	736	87,710
有価証券売買等損益	725,926,401	770,064,451
営業収益合計	725,927,137	770,152,161
営業費用		
支払利息	17,065	-
受託者報酬	1,018,066	1,573,234
委託者報酬	27,233,085	42,083,945
その他費用	777,322	838,211
営業費用合計	29,045,538	44,495,390
営業利益又は営業損失（△）	696,881,599	725,656,771
経常利益又は経常損失（△）	696,881,599	725,656,771
中間純利益又は中間純損失（△）	696,881,599	725,656,771
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	36,471,213	6,736,442
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△44,610,287	1,245,283,019
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,166,394	179,155,074
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,385,510	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,780,884	179,155,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,422,345
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	76,422,345
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	710,966,493	2,066,936,077

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 12,475,594,943口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 13,314,022,803口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.0998円	1口当たり純資産額　1.1552円
(1万口当たり純資産額)　(10,998円)	(1万口当たり純資産額)　(11,552円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	8,484,747,840円	12,475,594,943円
期中追加設定元本額	5,598,199,799円	1,600,126,704円
期中一部解約元本額	1,607,352,696円	761,698,844円

【キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	90,600,777	94,322,167
親投資信託受益証券	26,783,279,975	28,394,082,200
未収利息	273	904
流動資産合計	26,873,881,025	28,488,405,271
資産合計	26,873,881,025	28,488,405,271
負債の部		
流動負債		
未払解約金	17,604,786	21,487,764
未払受託者報酬	2,758,869	3,031,968
未払委託者報酬	42,762,461	46,995,454
その他未払費用	734,788	869,343
流動負債合計	63,860,904	72,384,529
負債合計	63,860,904	72,384,529
純資産の部		
元本等		
元本	25,977,042,798	27,809,288,464
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	832,977,323	606,732,278
元本等合計	26,810,020,121	28,416,020,742
純資産合計	26,810,020,121	28,416,020,742
負債純資産合計	26,873,881,025	28,488,405,271

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	1,094	112,264
有価証券売買等損益	388,323,475	△229,197,775
営業収益合計	388,324,569	△229,085,511
営業費用		
支払利息	27,077	-
受託者報酬	2,034,909	3,031,968
委託者報酬	31,541,065	46,995,454
その他費用	808,444	869,343
営業費用合計	34,411,495	50,896,765
営業利益又は営業損失（△）	353,913,074	△279,982,276
経常利益又は経常損失（△）	353,913,074	△279,982,276
中間純利益又は中間純損失（△）	353,913,074	△279,982,276
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	22,432,614	△6,386,903
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△238,637	832,977,323
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,655,395	78,708,721
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,655,395	78,708,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,463,581	31,358,393
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,463,581	31,358,393
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	433,433,637	606,732,278

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 25,977,042,798口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 27,809,288,464口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.0321円	1口当たり純資産額　1.0218円
(1万口当たり純資産額)　(10,321円)	(1万口当たり純資産額)　(10,218円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	16,891,500,182円	25,977,042,798円
期中追加設定元本額	11,053,502,945円	2,814,105,687円
期中一部解約元本額	1,967,960,329円	981,860,021円

【キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,079,172	116,461,971
親投資信託受益証券	29,109,005,895	30,573,885,415
未収利息	382	1,116
流動資産合計	29,236,085,449	30,690,348,502
資産合計	29,236,085,449	30,690,348,502
負債の部		
流動負債		
未払解約金	30,161,195	27,310,754
未払受託者報酬	2,964,205	3,256,349
未払委託者報酬	58,542,967	64,312,774
その他未払費用	734,788	869,343
流動負債合計	92,403,155	95,749,220
負債合計	92,403,155	95,749,220
純資産の部		
元本等		
元本	29,293,002,016	30,458,176,141
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	△149,319,722	136,423,141
元本等合計	29,143,682,294	30,594,599,282
純資産合計	29,143,682,294	30,594,599,282
負債純資産合計	29,236,085,449	30,690,348,502

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	1,136	140,768
有価証券売買等損益	156,291,218	364,879,520
営業収益合計	156,292,354	365,020,288
営業費用		
支払利息	26,843	-
受託者報酬	1,917,306	3,256,349
委託者報酬	37,866,685	64,312,774
その他費用	808,444	869,343
営業費用合計	40,619,278	68,438,466
営業利益又は営業損失（△）	115,673,076	296,581,822
経常利益又は経常損失（△）	115,673,076	296,581,822
中間純利益又は中間純損失（△）	115,673,076	296,581,822
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	22,633,308	△6,596,359
期首剰余金又は期首欠損金（△）	△86,811,445	△149,319,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,768,350	8,958,133
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,643,653	8,958,133
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,124,697	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,393,451
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,393,451
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	52,996,673	136,423,141

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 29,293,002,016口	１．当該中間計算期間の末日における受益権の総数 30,458,176,141口
２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　149,319,722円	２．投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損　－円
３．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　0.9949円 (1万口当たり純資産額)　(9,949円)	３．当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額　1.0045円 (1万口当たり純資産額)　(10,045円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期中間計算期間 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日
期首元本額	16,488,603,595円	29,293,002,016円
期中追加設定元本額	15,738,638,890円	2,819,565,132円
期中一部解約元本額	2,934,240,469円	1,654,391,007円

【キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	326	334
親投資信託受益証券	121,499	126,298
流動資産合計	121,825	126,632
資産合計	121,825	126,632
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	-	1
未払委託者報酬	288	329
その他未払費用	-	1
流動負債合計	288	331
負債合計	288	331
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	21,537	26,301
元本等合計	121,537	126,301
純資産合計	121,537	126,301
負債純資産合計	121,825	126,632

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	15,530	5,095
営業収益合計	15,530	5,095
営業費用		
受託者報酬	-	1
委託者報酬	243	329
その他費用	-	1
営業費用合計	243	331
営業利益又は営業損失（△）	15,287	4,764
経常利益又は経常損失（△）	15,287	4,764
中間純利益又は中間純損失（△）	15,287	4,764
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	1,895	21,537
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	17,182	26,301

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．当該中間計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.2154円	1口当たり純資産額　1.2630円
(1万口当たり純資産額)　(12,154円)	(1万口当たり純資産額)　(12,630円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期中間計算期間 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

【キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	253	244
親投資信託受益証券	114,092	119,182
未収入金	-	4
流動資産合計	114,345	119,430
資産合計	114,345	119,430
負債の部		
流動負債		
未払委託者報酬	242	244
その他未払費用	-	1
流動負債合計	242	245
負債合計	242	245
純資産の部		
元本等		
元本	100,000	100,000
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,103	19,185
元本等合計	114,103	119,185
純資産合計	114,103	119,185
負債純資産合計	114,345	119,430

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
有価証券売買等損益	12,174	5,327
営業収益合計	12,174	5,327
営業費用		
委託者報酬	241	244
その他費用	-	1
営業費用合計	241	245
営業利益又は営業損失（△）	11,933	5,082
経常利益又は経常損失（△）	11,933	5,082
中間純利益又は中間純損失（△）	11,933	5,082
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-	-
期首剰余金又は期首欠損金（△）	153	14,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,086	19,185

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 100,000口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 100,000口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1410円 (1万口当たり純資産額)　(11,410円)	1口当たり純資産額　1.1919円 (1万口当たり純資産額)　(11,919円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	100,000円	100,000円
期中追加設定元本額	－円	－円
期中一部解約元本額	－円	－円

【キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,257,668	55,595,248
親投資信託受益証券	9,842,927,700	10,480,220,392
未収利息	160	533
流動資産合計	9,896,185,528	10,535,816,173
資産合計	9,896,185,528	10,535,816,173
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,569,642	9,159,039
未払受託者報酬	999,533	1,111,685
未払委託者報酬	31,485,447	35,017,958
その他未払費用	618,942	838,211
流動負債合計	40,673,564	46,126,893
負債合計	40,673,564	46,126,893
純資産の部		
元本等		
元本	8,496,402,962	9,111,179,733
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,359,109,002	1,378,509,547
元本等合計	9,855,511,964	10,489,689,280
純資産合計	9,855,511,964	10,489,689,280
負債純資産合計	9,896,185,528	10,535,816,173

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	439	59,308
有価証券売買等損益	807,796,713	△39,707,308
営業収益合計	807,797,152	△39,648,000
営業費用		
支払利息	6,664	-
受託者報酬	540,514	1,111,685
委託者報酬	17,026,356	35,017,958
その他費用	498,743	838,211
営業費用合計	18,072,277	36,967,854
営業利益又は営業損失（△）	789,724,875	△76,615,854
経常利益又は経常損失（△）	789,724,875	△76,615,854
中間純利益又は中間純損失（△）	789,724,875	△76,615,854
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	11,879,046	△6,366,615
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,820	1,359,109,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	370,217,566	159,036,081
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	370,217,566	159,036,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,906,026	69,386,297
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,906,026	69,386,297
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,136,161,189	1,378,509,547

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 8,496,402,962口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 9,111,179,733口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1600円	1口当たり純資産額　1.1513円
(1万口当たり純資産額)　(11,600円)	(1万口当たり純資産額)　(11,513円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	100,000円	8,496,402,962円
期中追加設定元本額	9,582,263,357円	1,049,354,532円
期中一部解約元本額	1,085,960,395円	434,577,761円

【キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	110,643,434	114,547,802
親投資信託受益証券	23,394,958,489	24,565,345,428
未収利息	333	1,098
流動資産合計	23,505,602,256	24,679,894,328
資産合計	23,505,602,256	24,679,894,328
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,668,505	19,590,531
未払受託者報酬	2,375,278	2,639,526
未払委託者報酬	63,538,510	70,607,251
その他未払費用	589,465	890,882
流動負債合計	83,171,758	93,728,190
負債合計	83,171,758	93,728,190
純資産の部		
元本等		
元本	18,740,628,082	20,041,849,049
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,681,802,416	4,544,317,089
元本等合計	23,422,430,498	24,586,166,138
純資産合計	23,422,430,498	24,586,166,138
負債純資産合計	23,505,602,256	24,679,894,328

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	1,027	127,628
有価証券売買等損益	2,134,643,438	△389,613,061
営業収益合計	2,134,644,465	△389,485,433
営業費用		
支払利息	14,375	-
受託者報酬	1,299,533	2,639,526
委託者報酬	34,762,498	70,607,251
その他費用	716,870	890,882
営業費用合計	36,793,276	74,137,659
営業利益又は営業損失（△）	2,097,851,189	△463,623,092
経常利益又は経常損失（△）	2,097,851,189	△463,623,092
中間純利益又は中間純損失（△）	2,097,851,189	△463,623,092
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	32,651,176	△10,380,527
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,590	4,681,802,416
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,620,085	519,616,111
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,444,620,085	519,616,111
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,238,588	203,858,873
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,238,588	203,858,873
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,464,586,100	4,544,317,089

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 18,740,628,082口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 20,041,849,049口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.2498円	1口当たり純資産額　1.2267円
(1万口当たり純資産額)　(12,498円)	(1万口当たり純資産額)　(12,267円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	100,000円	18,740,628,082円
期中追加設定元本額	21,437,861,861円	2,115,917,255円
期中一部解約元本額	2,697,333,779円	814,696,288円

【キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	58,833,651	62,283,054
親投資信託受益証券	15,554,879,285	16,333,444,618
未収利息	177	597
流動資産合計	15,613,713,113	16,395,728,269
資産合計	15,613,713,113	16,395,728,269
負債の部		
流動負債		
未払解約金	9,631,821	13,251,329
未払受託者報酬	1,573,682	1,753,624
未払委託者報酬	24,392,012	27,181,184
その他未払費用	665,836	896,312
流動負債合計	36,263,351	43,082,449
負債合計	36,263,351	43,082,449
純資産の部		
元本等		
元本	13,908,208,371	15,080,776,837
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,669,241,391	1,271,868,983
元本等合計	15,577,449,762	16,352,645,820
純資産合計	15,577,449,762	16,352,645,820
負債純資産合計	15,613,713,113	16,395,728,269

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	593	72,898
有価証券売買等損益	607,961,019	△491,434,667
営業収益合計	607,961,612	△491,361,769
営業費用		
支払利息	9,772	-
受託者報酬	827,564	1,753,624
委託者報酬	12,827,352	27,181,184
その他費用	651,499	896,312
営業費用合計	14,316,187	29,831,120
営業利益又は営業損失（△）	593,645,425	△521,192,889
経常利益又は経常損失（△）	593,645,425	△521,192,889
中間純利益又は中間純損失（△）	593,645,425	△521,192,889
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	7,644,589	△10,061,987
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,458	1,669,241,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	641,804,240	177,603,017
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	641,804,240	177,603,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,672,077	63,844,523
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,672,077	63,844,523
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,207,136,457	1,271,868,983

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 13,908,208,371口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 15,080,776,837口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1200円	1口当たり純資産額　1.0843円
(1万口当たり純資産額)　(11,200円)	(1万口当たり純資産額)　(10,843円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	100,000円	13,908,208,371円
期中追加設定元本額	14,957,418,443円	1,707,539,399円
期中一部解約元本額	1,049,310,072円	534,970,933円

【キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ】

（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,198,997	4,824,442
親投資信託受益証券	1,234,491,812	1,094,200,617
未収入金	2,000,000	-
未収利息	15	46
流動資産合計	1,241,690,824	1,099,025,105
資産合計	1,241,690,824	1,099,025,105
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,751,874	2,050,907
未払受託者報酬	139,390	127,527
未払委託者報酬	2,160,482	1,976,614
その他未払費用	316,730	289,778
流動負債合計	5,368,476	4,444,826
負債合計	5,368,476	4,444,826
純資産の部		
元本等		
元本	1,082,663,490	1,000,691,736
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	153,658,858	93,888,543
元本等合計	1,236,322,348	1,094,580,279
純資産合計	1,236,322,348	1,094,580,279
負債純資産合計	1,241,690,824	1,099,025,105

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	47	4,905
有価証券売買等損益	91,982,076	△46,291,195
営業収益合計	91,982,123	△46,286,290
営業費用		
支払利息	798	-
受託者報酬	105,745	127,527
委託者報酬	1,638,993	1,976,614
その他費用	240,276	289,778
営業費用合計	1,985,812	2,393,919
営業利益又は営業損失（△）	89,996,311	△48,680,209
経常利益又は経常損失（△）	89,996,311	△48,680,209
中間純利益又は中間純損失（△）	89,996,311	△48,680,209
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,376,342	△1,150,229
期首剰余金又は期首欠損金（△）	3,992	153,658,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,098,380	3,835,603
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,098,380	3,835,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,713,531	16,075,938
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,713,531	16,075,938
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	149,008,810	93,888,543

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．当該計算期間の末日における受益権の総数 1,082,663,490口	１．当該中間計算期間の末日における受益権の総数 1,000,691,736口
２．当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1419円	1口当たり純資産額　1.0938円
(1万口当たり純資産額)　(11,419円)	(1万口当たり純資産額)　(10,938円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自 2023年11月21日 至 2024年11月20日	第3期中間計算期間 自 2024年11月21日 至 2025年5月20日
期首元本額	100,000円	1,082,663,490円
期中追加設定元本額	1,477,720,107円	31,361,270円
期中一部解約元本額	395,156,617円	113,333,024円

【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	99,684,703	110,227,913
親投資信託受益証券	20,359,655,516	20,935,933,306
未収利息	300	1,056
流動資産合計	20,459,340,519	21,046,162,275
資産合計	20,459,340,519	21,046,162,275
負債の部		
流動負債		
未払解約金	16,692,313	19,850,504
未払受託者報酬	2,049,751	2,274,414
未払委託者報酬	54,830,880	60,840,489
その他未払費用	611,524	900,656
流動負債合計	74,184,468	83,866,063
負債合計	74,184,468	83,866,063
純資産の部		
元本等		
元本	17,098,961,431	18,263,733,590
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,286,194,620	2,698,562,622
元本等合計	20,385,156,051	20,962,296,212
純資産合計	20,385,156,051	20,962,296,212
負債純資産合計	20,459,340,519	21,046,162,275

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第2期中間計算期間 自　2023年11月21日 至　2024年5月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
営業収益		
受取利息	891	111,777
有価証券売買等損益	1,319,536,810	△733,722,210
営業収益合計	1,319,537,701	△733,610,433
営業費用		
支払利息	14,170	-
受託者報酬	1,120,486	2,274,414
委託者報酬	29,972,970	60,840,489
その他費用	659,479	900,656
営業費用合計	31,767,105	64,015,559
営業利益又は営業損失（△）	1,287,770,596	△797,625,992
経常利益又は経常損失（△）	1,287,770,596	△797,625,992
中間純利益又は中間純損失（△）	1,287,770,596	△797,625,992
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	20,825,805	△16,375,337
期首剰余金又は期首欠損金（△）	4,363	3,286,194,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,442,377	338,799,068
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,078,442,377	338,799,068
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,904,004	145,180,411
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,904,004	145,180,411
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,308,487,527	2,698,562,622

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１．　当該計算期間の末日における受益権の総数 17,098,961,431口	１．　当該中間計算期間の末日における受益権の総数 18,263,733,590口
２．　当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	２．　当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額　1.1922円	1口当たり純資産額　1.1478円
(1万口当たり純資産額)　(11,922円)	(1万口当たり純資産額)　(11,478円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第2期 2024年11月20日現在	第3期中間計算期間 2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)親投資信託受益証券 同左 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

当ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第2期 自　2023年11月21日 至　2024年11月20日	第3期中間計算期間 自　2024年11月21日 至　2025年5月20日
期首元本額	100,000円	17,098,961,431円
期中追加設定元本額	19,013,250,647円	1,921,865,601円
期中一部解約元本額	1,914,389,216円	757,093,442円

（参考）

開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ」は、「キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	36,576,491
投資信託受益証券	8,918,565
投資証券	31,020,653,988
未収入金	110,000,000
未収利息	350
流動資産合計	31,176,149,394
資産合計	31,176,149,394
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	13,197,877,844
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	17,968,271,550
元本等合計	31,166,149,394
純資産合計	31,166,149,394
負債純資産合計	31,176,149,394

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		13,197,877,844口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3615円
	(1万口当たり純資産額)	(23,615円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	12,844,344,239円
同計算期間の追加設定元本額	826,411,250円
同計算期間の一部解約元本額	472,877,645円
計算日の元本額※	13,197,877,844円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューワールド・ファンドBコース（為替ヘッジなし）	7,324,197,901円
キャピタル・ニューワールド・ファンドF	5,873,679,943円

キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

「キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF」は、「キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	51,945
コール・ローン	20,917,470
投資信託受益証券	9,929
投資証券	10,275,709,661
未収入金	49,000,000
未収利息	200
流動資産合計	10,345,689,205
資産合計	10,345,689,205
負債の部	
流動負債	
未払金	13,000,000
流動負債合計	13,000,000
負債合計	13,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	7,052,872,626
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,279,816,579
元本等合計	10,332,689,205
純資産合計	10,332,689,205
負債純資産合計	10,345,689,205

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		7,052,872,626口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4650円
	(1万口当たり純資産額)	(14,650円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	2025年5月20日現在
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	6,224,220,801円
同計算期間の追加設定元本額	926,743,692円
同計算期間の一部解約元本額	98,091,867円
計算日の元本額※	7,052,872,626円
※元本額の内訳	
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＮＦ	33,205,415円
キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ	7,019,667,211円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」は、「キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	46,022,563
投資信託受益証券	998
投資証券	24,118,351,666
未収入金	160,000,000
未収利息	441
流動資産合計	24,324,375,668
資産合計	24,324,375,668
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	18,055,092,775
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,259,282,893
元本等合計	24,314,375,668
純資産合計	24,314,375,668
負債純資産合計	24,324,375,668

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		18,055,092,775口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3467円
	(1万口当たり純資産額)	(13,467円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	16,094,424,606円
同計算期間の追加設定元本額	2,056,676,598円
同計算期間の一部解約元本額	96,008,429円
計算日の元本額※	18,055,092,775円
※元本額の内訳	
キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ	18,055,092,775円

キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

「キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ」は、「キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	9,059,501
投資信託受益証券	998
投資証券	3,417,432,869
未収入金	10,000,000
未収利息	86
流動資産合計	3,436,493,454
資産合計	3,436,493,454
負債の部	
流動負債	

	2025年5月20日現在
未払金	4,000,000
流動負債合計	4,000,000
負債合計	4,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	2,464,045,990
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	968,447,464
元本等合計	3,432,493,454
純資産合計	3,432,493,454
負債純資産合計	3,436,493,454

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		2,464,045,990口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3930円
	(1万口当たり純資産額)	(13,930円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	2,161,206,998円
同計算期間の追加設定元本額	351,317,662円
同計算期間の一部解約元本額	48,478,670円
計算日の元本額※	2,464,045,990円
※元本額の内訳	
キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	2,464,045,990円

キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	39,047,405
投資信託受益証券	998
投資証券	26,428,946,625
未収入金	660,000,000
未収利息	374
流動資産合計	27,127,995,402
資産合計	27,127,995,402
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	23,251,472,343
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	3,876,523,059
元本等合計	27,127,995,402
純資産合計	27,127,995,402
負債純資産合計	27,127,995,402

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		23,251,472,343口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1667円
	(1万口当たり純資産額)	(11,667円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	21,593,285,266円
同計算期間の追加設定元本額	1,738,753,671円
同計算期間の一部解約元本額	80,566,594円
計算日の元本額※	23,251,472,343円
※元本額の内訳	
キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	23,251,472,343円

キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	23,848,248
投資信託受益証券	998
投資証券	14,451,905,780
未収入金	910,000,000
未収利息	228
流動資産合計	15,385,755,254
資産合計	15,385,755,254
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	13,162,883,269
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	2,222,871,985
元本等合計	15,385,755,254
純資産合計	15,385,755,254
負債純資産合計	15,385,755,254

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
１．　計算日における受益権の総数		13,162,883,269口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1689円
	(1万口当たり純資産額)	(11,689円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

項目	2025年5月20日現在
	(2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	12,348,226,172円
同計算期間の追加設定元本額	949,434,172円
同計算期間の一部解約元本額	134,777,075円
計算日の元本額※	13,162,883,269円
※元本額の内訳	
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）	13,138,807,206円
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	24,076,063円

キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	50,962,591
投資信託受益証券	998
投資証券	28,342,173,935
未収入金	10,000,000
未収利息	488
流動資産合計	28,403,138,012
資産合計	28,403,138,012
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	27,580,458,670
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	812,679,342
元本等合計	28,393,138,012
純資産合計	28,393,138,012
負債純資産合計	28,403,138,012

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		27,580,458,670口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0295円
	(1万口当たり純資産額)	(10,295円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	25,805,260,599円
同計算期間の追加設定元本額	1,902,037,642円
同計算期間の一部解約元本額	126,839,571円
計算日の元本額※	27,580,458,670円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）	27,580,458,670円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」は、「キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
金銭信託	695,365
コール・ローン	41,742,547
投資信託受益証券	998
投資証券	30,261,546,241
未収入金	270,000,000
未収利息	400
流動資産合計	30,573,985,551
資産合計	30,573,985,551
負債の部	

	2025年5月20日現在
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	30,184,505,297
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	389,480,254
元本等合計	30,573,985,551
純資産合計	30,573,985,551
負債純資産合計	30,573,985,551

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		30,184,505,297口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0129円
	(1万口当たり純資産額)	(10,129円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	29,082,831,347円
同計算期間の追加設定元本額	1,432,359,945円
同計算期間の一部解約元本額	330,685,995円
計算日の元本額※	30,184,505,297円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）	30,184,505,297円

キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界株式ファンドF（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証

券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	42,762,633
投資信託受益証券	598,196
投資証券	51,297,011,606
未収入金	80,000,000
未収利息	410
流動資産合計	51,420,372,845
資産合計	51,420,372,845
負債の部	
流動負債	
未払解約金	40,000,000
流動負債合計	40,000,000
負債合計	40,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	26,801,030,538
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	24,579,342,307
元本等合計	51,380,372,845
純資産合計	51,380,372,845
負債純資産合計	51,420,372,845

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		26,801,030,538口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.9171円
	(1万口当たり純資産額)	(19,171円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	28,455,719,016円
同計算期間の追加設定元本額	602,066,894円
同計算期間の一部解約元本額	2,256,755,372円
計算日の元本額※	26,801,030,538円
※元本額の内訳	
キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ）	16,728,083,813円
キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）	10,072,880,845円
キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）	65,880円

キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

「キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」は、「キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	170
投資信託受益証券	998
投資証券	118,017
流動資産合計	119,185
資産合計	119,185
負債の部	
流動負債	
未払解約金	4
流動負債合計	4
負債合計	4
純資産の部	
元本等	
元本	99,244
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	19,937
元本等合計	119,181
純資産合計	119,181
負債純資産合計	119,185

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
１．　計算日における受益権の総数		99,244口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2009円
	(1万口当たり純資産額)	(12,009円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	2025年5月20日現在
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	99,444円
同計算期間の追加設定元本額	－円
同計算期間の一部解約元本額	200円
計算日の元本額※	99,244円
※元本額の内訳	
キャピタル世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）	99,244円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF」は、「キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	10,578,888
投資信託受益証券	832,356
投資証券	11,780,521,702
未収入金	45,000,000
未収利息	101
流動資産合計	11,836,933,047
資産合計	11,836,933,047
負債の部	
流動負債	
未払金	500,000
未払解約金	500,000
流動負債合計	1,000,000
負債合計	1,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	5,514,260,384
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	6,321,672,663
元本等合計	11,835,933,047
純資産合計	11,835,933,047
負債純資産合計	11,836,933,047

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在
１．　計算日における受益権の総数	5,514,260,384口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額　2.1464円 (1万口当たり純資産額)　(21,464円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	5,248,644,173円
同計算期間の追加設定元本額	361,516,357円
同計算期間の一部解約元本額	95,900,146円
計算日の元本額※	5,514,260,384円
※元本額の内訳	
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドBコース（年２回決算／為替ヘッジなし）	522,865,606円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドDコース（毎月分配／為替ヘッジなし）	108,697,987円
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF	4,882,696,791円

キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

　「キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	46,594,910
投資信託受益証券	998
投資証券	24,469,222,019
未収入金	60,000,000
未収利息	446
流動資産合計	24,575,818,373
資産合計	24,575,818,373

	2025年5月20日現在
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	19,826,751,758
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	4,739,066,615
元本等合計	24,565,818,373
純資産合計	24,565,818,373
負債純資産合計	24,575,818,373

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		19,826,751,758口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2390円
	(1万口当たり純資産額)	(12,390円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	18,588,080,796円
同計算期間の追加設定元本額	1,344,334,120円
同計算期間の一部解約元本額	105,663,158円
計算日の元本額※	19,826,751,758円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF	19,826,751,758円

キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

「キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファン

ド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	32,565,703
投資信託受益証券	998
投資証券	11,880,380,774
未収入金	4,430,000,000
未収利息	312
流動資産合計	16,342,947,787
資産合計	16,342,947,787
負債の部	
流動負債	
未払金	10,000,000
流動負債合計	10,000,000
負債合計	10,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	14,955,997,270
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	1,376,950,517
元本等合計	16,332,947,787
純資産合計	16,332,947,787
負債純資産合計	16,342,947,787

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
1．　計算日における受益権の総数		14,955,997,270口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0921円
	(1万口当たり純資産額)	(10,921円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	13,814,280,005円
同計算期間の追加設定元本額	1,178,315,954円
同計算期間の一部解約元本額	36,598,689円
計算日の元本額※	14,955,997,270円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ	14,955,997,270円

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

「キャピタル・グローバル中期債ファンドＦ」は、「キャピタル・グローバル中期債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,702,751
投資信託受益証券	998
投資証券	1,089,523,634
未収入金	3,000,000
未収利息	16
流動資産合計	1,094,227,399
資産合計	1,094,227,399
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部	
元本等	
元本	993,373,234
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	100,854,165
元本等合計	1,094,227,399
純資産合計	1,094,227,399
負債純資産合計	1,094,227,399

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		2025年5月20日現在
１．　計算日における受益権の総数		993,373,234口
２．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1015円
	(1万口当たり純資産額)	(11,015円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

項目	2025年5月20日現在
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	1,075,622,386円
同計算期間の追加設定元本額	10,540,261円
同計算期間の一部解約元本額	92,789,413円
計算日の元本額※	993,373,234円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル中期債ファンドF	993,373,234円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF」は、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

貸借対照表

（単位：円）

	2025年5月20日現在
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	121,384,639
投資信託受益証券	4,993
投資証券	28,185,451,697
未収利息	1,163
流動資産合計	28,306,842,492
資産合計	28,306,842,492
負債の部	
流動負債	
未払金	76,000,000
流動負債合計	76,000,000
負債合計	76,000,000
純資産の部	
元本等	
元本	22,241,282,645
剰余金	
剰余金又は欠損金（△）	5,989,559,847
元本等合計	28,230,842,492
純資産合計	28,230,842,492
負債純資産合計	28,306,842,492

注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	2025年5月20日現在	
1．　計算日における受益権の総数		22,241,282,645口
2．　計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.2693円
	(1万口当たり純資産額)	(12,693円)

（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年5月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（その他の注記）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳

項目	2025年5月20日現在
同計算期間の期首元本額	17,579,895,611円
同計算期間の追加設定元本額	4,803,297,385円
同計算期間の一部解約元本額	141,910,351円
計算日の元本額※	22,241,282,645円
※元本額の内訳	
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	5,747,204,565円
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF	16,494,078,080円

監査意見の対象外となる実質投資対象ファンドの全銘柄に関する情報は、キャピタル・インターナショナル株式会社のホームページに掲載しています。当該情報は、次の閲覧方法でご覧いただけます。

＜閲覧方法＞
キャピタル・インターナショナル株式会社のホームページ（capitalgroup.co.jp）にアクセス
→「ファンド一覧」等からファンドの名称を選択
→「（参考）実質投資先ファンドの全銘柄に関する情報」を選択

２【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

キャピタル・ニューワールド・ファンドＦ

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	14,736,753,724円
Ⅱ　負債総額	20,734,396円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	14,716,019,328円
Ⅳ　発行済口数	11,365,896,752口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2948円

キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦ

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	11,379,494,700円
Ⅱ　負債総額	14,171,762円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,365,322,938円
Ⅳ　発行済口数	7,557,534,041口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5038円

キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	33,324,776,627円
Ⅱ　負債総額	36,577,090円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	33,288,199,537円
Ⅳ　発行済口数	23,783,139,972口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.3997円

キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	3,702,460,295円
Ⅱ　負債総額	5,397,787円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,697,062,508円
Ⅳ　発行済口数	2,567,633,518口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4399円

キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	27,976,424,913円
Ⅱ　負債総額	31,434,409円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	27,944,990,504円
Ⅳ　発行済口数	23,239,574,209口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2025円

キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	15,107,391,874円
Ⅱ　負債総額	22,766,171円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,084,625,703円
Ⅳ　発行済口数	12,738,335,731口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1842円

キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	29,348,627,465円
Ⅱ　負債総額	24,913,156円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	29,323,714,309円
Ⅳ　発行済口数	28,387,517,469口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0330円

キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	31,413,901,696円
Ⅱ　負債総額	41,074,590円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,372,827,106円
Ⅳ　発行済口数	30,503,585,599口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0285円

キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	129,905円
Ⅱ　負債総額	82円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	129,823円
Ⅳ　発行済口数	100,000口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2982円

キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	121,904円
Ⅱ　負債総額	71円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	121,833円
Ⅳ　発行済口数	100,000口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2183円

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦ

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	10,976,018,939円

Ⅱ　負債総額	17,110,252円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	10,958,908,687円
Ⅳ　発行済口数	9,233,937,406口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1868円

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	26,174,850,087円
Ⅱ　負債総額	32,676,833円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	26,142,173,254円
Ⅳ　発行済口数	20,579,682,935口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2703円

キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	12,866,146,697円
Ⅱ　負債総額	10,426,473円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,855,720,224円
Ⅳ　発行済口数	11,551,462,216口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1129円

キャピタル・グローバル中期債ファンドF

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,126,940,639円
Ⅱ　負債総額	2,618,707円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,124,321,932円
Ⅳ　発行済口数	1,016,650,997口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1059円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドF

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	22,138,968,156円
Ⅱ　負債総額	26,175,451円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	22,112,792,705円
Ⅳ　発行済口数	18,847,021,118口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1733円

（参考）キャピタル・ニューワールド・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	32,607,491,835円
Ⅱ　負債総額	60,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	32,547,491,835円
Ⅳ　発行済口数	13,173,163,569口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	2.4707円

（参考）キャピタル・ニューエコノミー・マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	11,422,483,375円
Ⅱ　負債総額	33,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	11,389,483,375円
Ⅳ　発行済口数	7,254,110,483口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.5701円

（参考）キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	33,418,396,418円
Ⅱ　負債総額	180,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	33,238,396,418円
Ⅳ　発行済口数	23,475,105,939口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4159円

（参考）キャピタル・ＡＭＣＡＰマザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	3,700,492,544円
Ⅱ　負債総額	9,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	3,691,492,544円
Ⅳ　発行済口数	2,526,832,063口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.4609円

（参考）キャピタル・アメリカン・バランス・マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	28,053,850,841円
Ⅱ　負債総額	160,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	27,893,850,841円
Ⅳ　発行済口数	23,031,209,907口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2111円

（参考）キャピタル・インカム・ビルダー・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	15,249,199,425円
Ⅱ　負債総額	150,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	15,099,199,425円
Ⅳ　発行済口数	12,590,750,066口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1992円

（参考）キャピタル・グローバル投資適格社債マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	29,432,644,912円

II　負債総額	160,000,000円
III　純資産総額（I－II）	29,272,644,912円
IV　発行済口数	28,113,404,014口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	1.0412円

（参考）キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・マザーファンド（米ドル売り円買い）

2025年6月30日現在

I　資産総額	31,460,518,975円
II　負債総額	140,000,000円
III　純資産総額（I－II）	31,320,518,975円
IV　発行済口数	30,182,304,450口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	1.0377円

（参考）キャピタル世界株式マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

I　資産総額	51,808,799,956円
II　負債総額	20,000,000円
III　純資産総額（I－II）	51,788,799,956円
IV　発行済口数	26,264,301,400口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	1.9718円

（参考）キャピタル世界配当成長マザーファンド（限定為替ヘッジ）

2025年6月30日現在

I　資産総額	121,901円
II　負債総額	－円
III　純資産総額（I－II）	121,901円
IV　発行済口数	99,244口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	1.2283円

（参考）キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

I　資産総額	12,398,428,508円
II　負債総額	71,000,000円
III　純資産総額（I－II）	12,327,428,508円
IV　発行済口数	5,566,697,312口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	2.2145円

（参考）キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド

2025年6月30日現在

I　資産総額	26,260,064,962円
II　負債総額	160,000,000円
III　純資産総額（I－II）	26,100,064,962円
IV　発行済口数	20,326,462,424口
V　1口当たり純資産額（III／IV）	1.2840円

（参考）キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	12,918,010,723円
Ⅱ　負債総額	90,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	12,828,010,723円
Ⅳ　発行済口数	11,439,388,762口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1214円

（参考）キャピタル・グローバル中期債マザーファンド

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	1,123,398,944円
Ⅱ　負債総額	－円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	1,123,398,944円
Ⅳ　発行済口数	1,008,267,833口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.1142円

（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（為替ヘッジなし）

2025年6月30日現在

Ⅰ　資産総額	31,633,320,442円
Ⅱ　負債総額	325,000,000円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	31,308,320,442円
Ⅳ　発行済口数	24,111,456,647口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.2985円

（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）

2025年1月22日現在

Ⅰ　資産総額	115,600,827円
Ⅱ　負債総額	85,032円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	115,515,795円
Ⅳ　発行済口数	110,668,573口
Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0438円

第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

（１）受益権の帰属と受益証券の不発行

ファンドの受益権は、振替口座簿に記載または記録されるため、原則として受益証券は発行されません。

①ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）に定める振替投資信託受益権の形態で発行されます。ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は、委託会社が予めファンドの受益権を取扱うことについて同意した一の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」ということがあります。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。

②委託会社は、ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

③受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。

④委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。

⑤受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。

（２）受益権の譲渡

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。

②上記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。

③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

（３）名義書換についての手続き、取扱場所等

該当事項はありません。

（４）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（５）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

（６）質権口記載または記録の受益権の取扱い

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。

第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額（2025年６月30日現在）

資本金の額　　４億5,000万円
発行可能株式総数　７万5,000株
発行済株式総数　　５万6,400株

過去５年間における資本金の額の増減
該当事項はありません。

（２）会社の機構（2025年６月30日現在）

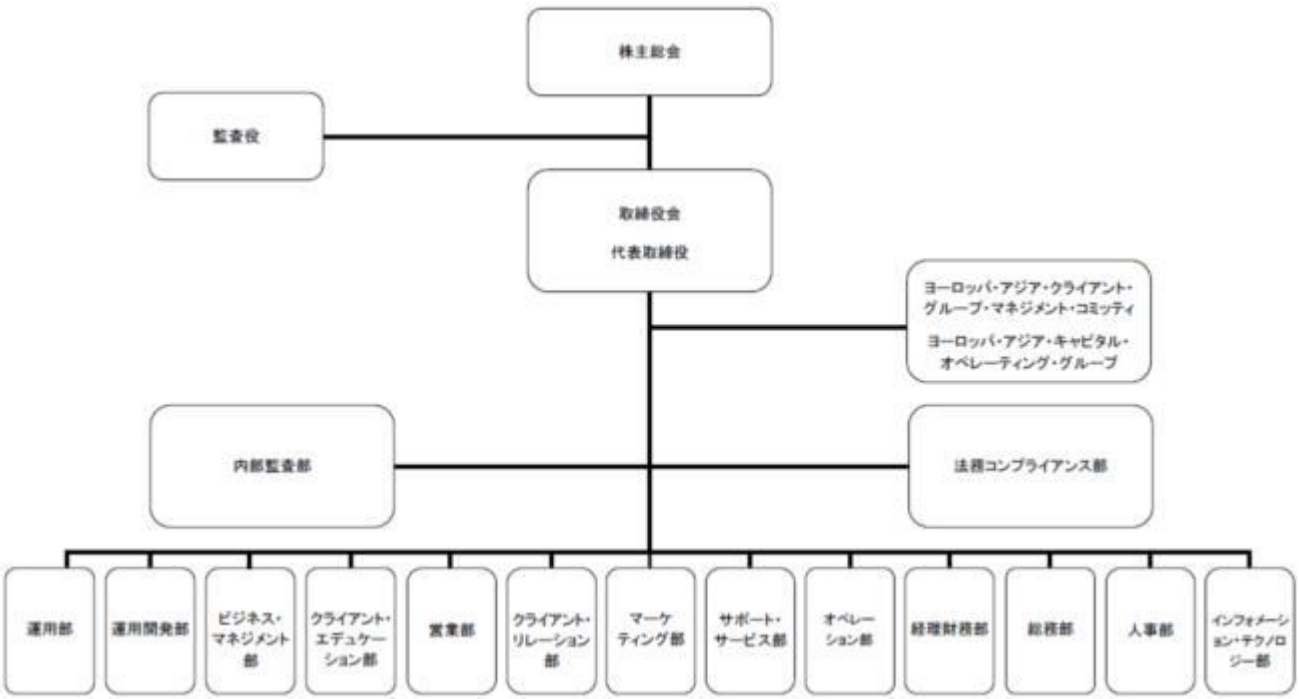
①会社の意思決定機構

委託会社の業務執行における最高機関である取締役会は３名以上の取締役で構成されます。取締役の選任は株主総会において、発行済株式総数の過半数以上にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらないものとします。

取締役の任期は、就任後２年以内の最終決算期に関する定時株主総会終結のときまでとし、欠員の補充または増員により選任した取締役の任期は、前任者の残任期間と同一です。取締役会は、取締役中より代表取締役数名を選定します。また、取締役会は、取締役中から社長１名、副社長、専務取締役および常務取締役各１名以上を選定することができます。

取締役会はその決議をもって、委託会社の経営に関するすべての重要事項ならびに法令または定款によって定められた事項を決定します。その決議は、決議に加わることのできる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行ないます。

取締役会は、代表取締役が招集し、議長となります。代表取締役に事故があるとき、または欠員の場合は、あらかじめ取締役会の定めた順序により他の取締役がこれにあたります。取締役会は3ヵ月に1度開催し、その他必要のつど随時開催するものとします。取締役会の招集通知は1週間前までに発するものとします。ただし、取締役全員および監査役全員の同意があるときは、特定の取締役会について前記の招集期間を短縮することができます。また、取締役全員および監査役全員の出席あるときもしくは全員の同意あるときは、取締役会招集の手続を省略することができます。



②投資運用の意思決定機構

ファンドの運用体制は、運用開発部・運用部がマザーファンド等を含むファンドの組入方針等、ファンドの分配方針等を決定する体制としております。

また、マザーファンド等を含むファンドの運用状況およびパフォーマンスについては、運用開発部・運用部および法務コンプライアンス部を含む関連各部門を構成メンバーとするインベストメント・コミッティー（投資委員会）においてレビューを実施する体制としております。

2【事業の内容及び営業の概況】

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けています。

委託会社の運用する証券投資信託は2025年６月30日現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きます。）。

種類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

3【委託会社等の経理状況】

１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

委託会社であるキャピタル・インターナショナル株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づき作成しております。

財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、百万円未満の端数を切捨てて表示しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度（自2023年7月1日　至2024年6月30日）の財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期中間会計期間（自2024年7月1日　至2024年12月31日）の中間財務諸表については有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

		前事業年度 (2023年6月30日現在)		当事業年度 (2024年6月30日現在)	
科目	注記番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)					
Ⅰ.流動資産					
1.現金・預金			3,979		2,756
2.前払費用			107		107
3.未収入金	*2		1,748		2,383

4.未収委託者報酬			4,072		7,150
5.未収運用受託報酬			376		374
6.立替金			17		22
7.短期差入保証金			266		―
流動資産計			10,569		12,794
Ⅱ.固定資産					
1.有形固定資産			1,577		2,421
建物	*1	6		1,650	
器具備品	*1	77		771	
建設仮勘定		1,494		―	
2.無形固定資産			0		―
ソフトウェア		0		―	
3.投資その他の資産			819		769
(1)投資有価証券		0		0	
(2)保険積立金		13		14	
(3)長期差入保証金		410		411	
(4)繰延税金資産		394		342	
固定資産計			2,398		3,190
資産合計			12,967		15,985
(負債の部)					
Ⅰ.流動負債					
1.預り金			33		82
2.未払金			4,158		6,572
(1)未払手数料		2,536		4,461	
(2)その他未払金	*2	1,621		2,111	
3.未払費用			293		334
4.未払法人税等			172		333
5.未払消費税等			271		178
6.賞与引当金			207		229
7.役員賞与引当金			48		49
8.資産除去債務			359		―
流動負債計			5,543		7,780
Ⅱ.固定負債					
1.長期未払費用			80		11
2.退職給付引当金			1,954		2,074
3.役員退職慰労引当金			18		24
4.資産除去債務			409		361
固定負債計			2,463		2,471
負債合計			8,006		10,252
(純資産の部)					
Ⅰ.株主資本					
1.資本金			450		450
2.資本剰余金			582		582
資本準備金		582		582	
3.利益剰余金			3,928		4,700
その他利益剰余金		3,928		4,700	
繰越利益剰余金		3,928		4,700	
株主資本計			4,961		5,733
純資産合計			4,961		5,733
負債・純資産合計			12,967		15,985

（２）【損益計算書】

科目	注記番号	前事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日） 内訳（百万円）	前事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日） 金額（百万円）	当事業年度（自2023年7月1日 至2024年6月30日） 内訳（百万円）	当事業年度（自2023年7月1日 至2024年6月30日） 金額（百万円）
Ⅰ.営業収益					
1.委託者報酬			11,701		17,924
2.運用受託報酬			2,746		1,600
3.その他営業収益	*1*2		11,597		15,204
営業収益計			26,046		34,729
Ⅱ.営業費用					
1.支払手数料	*1*2		19,106		27,053
2.広告宣伝費			220		187
3.調査費			510		652
4.営業雑経費			107		119
(1)通信費		17		18	
(2)印刷費		74		86	
(3)協会費		16		14	
営業費用計			19,945		28,013
Ⅲ.一般管理費					
1.給料			2,782		3,002
(1)役員報酬		99		93	
(2)給料・手当		1,638		1,630	
(3)賞与		788		998	
(4)賞与引当金繰入額		207		229	
(5)役員賞与引当金繰入額		48		49	
2.交際費			26		54
3.寄付金			32		0
4.旅費交通費			124		124
5.租税公課			62		91
6.不動産賃借料			692		516
7.退職給付費用			282		263
8.役員退職慰労引当金繰入額			6		6
9.固定資産減価償却費			143		192
10.器具備品賃借料			3		9
11.消耗品費			7		37
12.事務委託費			144		131
13.採用費			14		27
14.福利厚生費			348		339
15.共通発生経費負担額			446		620
16.諸経費			7		12
一般管理費計			5,126		5,431
営業利益			974		1,285
Ⅳ.営業外収益					

1.受取利息及び配当金			4		4
2.有価証券売却益			―		0
営業外収益計			4		4
Ⅴ.営業外費用					
1.為替差損			38		51
営業外費用計			38		51
経常利益			940		1,237
Ⅵ.特別利益					
1.固定資産売却益			―		5
特別利益計			―		5
Ⅶ.特別損失					
1.固定資産除却損			7		8
特別損失計			7		8
税引前当期純利益			932		1,234
法人税、住民税及び事業税			218		411
法人税等調整額			△66		51
当期純利益			781		771

（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自2022年7月1日　至2023年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	450	582	582	3,147	3,147	4,180	4,180
当期変動額							
当期純利益				781	781	781	781
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	781	781	781	781
当期末残高	450	582	582	3,928	3,928	4,961	4,961

当事業年度（自2023年7月1日　至2024年6月30日）

（単位：百万円）

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	450	582	582	3,928	3,928	4,961	4,961
当期変動額							
当期純利益				771	771	771	771

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	-	-	-	**771**	**771**	**771**	**771**
当期末残高	**450**	**582**	**582**	**4,700**	**4,700**	**5,733**	**5,733**

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年であります。

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年）に基づいております。

３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

４．引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当事業年度末における要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務

など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[表示方法の変更]

（表示単位の変更）
当事業年度より、金額の表示単位を千円単位から百万円単位へ変更しております。

[会計上の見積りの変更]

１．資産除去債務の見積りの変更
現在の事務所の建物賃貸借契約に定められている原状回復義務として計上している資産除去債務について、新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。これにより2024年6月時点の固定負債に含まれる資産除去債務は361百万円となりました。従来の方法と比べて減少した当事業年度の減価償却費は0百万円であります。

[注記事項]
(貸借対照表関係)

前事業年度 （2023年6月30日現在）	当事業年度 （2024年6月30日現在）
*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物　1百万円 器具備品　136百万円 *2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金　1,748百万円 その他未払金　1,435百万円	*1.有形固定資産の減価償却累計額 建物　112百万円 器具備品　126百万円 *2.関係会社に対する資産及び負債 未収入金　2,383百万円 その他未払金　2,091百万円

(損益計算書関係)

前事業年度 （自2022年7月1日　至2023年6月30日）	当事業年度 （自2023年7月1日　至2024年6月30日）
*1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。	*1.　当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）との役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。 その他営業収益は、当社の主要な事業である各グループ会社に提供した投資運用サービスに係る収益であります。

前事業年度 （自2022年7月1日　至2023年6月30日）	当事業年度 （自2023年7月1日　至2024年6月30日）
*2.　関係会社との取引 その他営業収益　11,597百万円 支払手数料　　11,047百万円	*2.　関係会社との取引 その他営業収益　15,204百万円 支払手数料　　14,356百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度
（自2022年7月1日　至2023年6月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首（株）	増加（株）	減少（株）	当事業年度末（株）
普通株式	56,400	-	-	56,400

当事業年度
（自2023年7月1日　至2024年6月30日）

1.　発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首（株）	増加（株）	減少（株）	当事業年度末（株）
普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

前事業年度
（自2022年7月1日　至2023年6月30日）

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料

1年以内	523	百万円
1年超	547	百万円
合計	1,070	百万円

当事業年度
（自2023年7月1日　至2024年6月30日）

1. 所有権移転外ファイナンス・リース取引
当事業年度末現在、該当するリース取引はありません。
2. オペレーティング・リース取引
(借主側)
未経過リース料

1年以内	468	百万円
1年超	78	百万円
合計	546	百万円

[金融商品関係]

前事業年度
（自2022年7月1日　至2023年6月30日）

当事業年度
（自2023年7月1日　至2024年6月30日）

1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。
未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。
未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。
当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。
長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。
投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。
また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
金融機関等からの借入及び社債発行等はありません。短期的運転資金の確保から、一時的な余資については別段運用しておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、それぞれ投資信託委託業及び投資顧問業からの債権であり、信用リスクに晒されております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権が含まれており為替の変動リスクに晒されております。
未収入金は、その多くが当社の親会社に対する債権であり、信用リスクに晒されております。また、外貨建債権が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券については、証券投資信託であり、市場リスクに晒されております。
未払金は、その多くがグループ会社から提供を受けている業務に関連して発生した当社の親会社に対する債務であります。また、外貨建債務が含まれておりますが、それらについては為替の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制
未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、主に投資運用業等からの債権であり、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。また、未収運用受託報酬に一部外貨建債権がありますが、その残高は少額なため、為替の変動リスクは軽微であります。
当社の親会社への債権は信用リスクに晒されておりますが、その信用リスクは軽微であります。また、当社の親会社に対する債権・債務には、外貨建のものが含まれますが、そのほとんどが毎月決済されているため、為替の変動リスクは軽微であります。
長期差入保証金の取引先は、高格付を有する企業であることから、長期差入保証金が晒されている信用リスクは軽微であります。
投資有価証券については、証券投資信託の残高が少額であることから、市場リスクは軽微であります。
また、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）については、各部署と連絡をとり、担当部署が適宜資金繰計画を作成、更新することで現金の手元流動性を確保してお

ります。

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
**　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。**

ります。

(4)金融商品の時価等に関する事項の補足説明
**　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。**

2．金融商品の時価等に関する事項

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
短期差入保証金	266	266	0
長期差入保証金	410	368	△ 42

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価(百万円)		
	レベル1	レベル2	レベル3
短期差入保証金	-	266	-
長期差入保証金	-	368	-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

4．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の

2．金融商品の時価等に関する事項

	貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
長期差入保証金	411	340	△ 71

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価(百万円)		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入保証金	-	340	-

(注1) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

4．金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の

償還予定額 金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入保証金）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。	償還予定額 金銭債権（現金・預金、未収入金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬）は全て1年以内に償還予定です。長期差入保証金の償還予定は、5年超であります。

[有価証券関係]

前事業年度
（2023年6月30日現在）

1.その他有価証券(2023年6月30日現在)
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
その他有価証券（証券投資信託）	0	0	-

2.当事業年度中に売却したその他有価証券
(自2022年7月1日　至2023年6月30日)
該当事項はございません。

当事業年度
（2024年6月30日現在）

1.その他有価証券(2024年6月30日現在)
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
その他有価証券（証券投資信託）	0	0	-

2.当事業年度中に売却したその他有価証券
(自2023年7月1日　至2024年6月30日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
その他有価証券（証券投資信託）	2	0	0

[デリバティブ取引関係]

前事業年度 （自2022年7月1日　至2023年6月30日）	当事業年度 （自2023年7月1日　至2024年6月30日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[退職給付関係]

前事業年度 （自2022年7月1日　至2023年6月30日）	当事業年度 （自2023年7月1日　至2024年6月30日）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,707	百万円
退職給付費用	282	百万円
退職給付の支払額	△ 12	百万円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 23	百万円
退職給付引当金の期末残高	1,954	百万円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　282百万円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度23百万円であります。

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、退職金規定に基づき、確定拠出年金制度及び退職時に一時金として支払う制度（非積立型退職一時金制度）を採用しております。非積立型退職一時金制度は、個人別に算定された額から確定拠出年金制度に拠出済の額を控除した額を、会社名義で外部金融機関で運用しております。非積立型退職一時金制度は、運用資産が外部に拠出されておらず、厳格に会社資産と分離されているものではないため、厳密には確定拠出型退職給付制度とはいえないことから、運用資産（現金・預金及び保険積立金）と退職給付債務（退職給付引当金）を貸借対照表上両建てしております。

なお、当社が有する非積立型退職一時金制度は、簡便法により算定した退職給付引当金及び退職給付費用から、確定拠出年金制度に拠出済みの額を控除して計算しております。

2.簡便法を適用した退職一時金制度

(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	1,954	百万円
退職給付費用	263	百万円
退職給付の支払額	△ 119	百万円
確定拠出年金制度への拠出額	△ 24	百万円
退職給付引当金の期末残高	2,074	百万円

(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

当社は退職給付債務の計算方法として簡便法を適用しており、退職給付債務の期末残高と退職給付引当金は一致しているため、調整項目はございません。

(3)退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用　263百万円

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、当事業年度24百万円であります。

[税効果会計関係]

前事業年度 （2023年6月30日現在）	当事業年度 （2024年6月30日現在）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
退職給付引当金	569	百万円
役員退職慰労引当金	5	百万円
賞与引当金	63	百万円
減価償却超過額	7	百万円
資産除去債務	109	百万円
減損損失	11	百万円
未払費用	195	百万円
長期未払費用	24	百万円
繰延税金資産小計	987	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 593	百万円
評価性引当額小計（注1）	△ 593	百万円
繰延税金資産合計	394	百万円

(注1)評価性引当額が140百万円減少しております。この減少の主な内容は、税務上の繰越欠損金の期限切れに伴うものであります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	(%)
法定実効税率	30.6
(調整)	
評価性引当額	△ 15.0
永久に損金及び益金に算入されない項目	3.9
住民税均等割	0.2
期限切れの税務上の繰越欠損金	0.5
租税特別措置法上の税額控除	△ 4.0
その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	16.2

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
退職給付引当金	618	百万円
役員退職慰労引当金	7	百万円
賞与引当金	70	百万円
資産除去債務	8	百万円
未払費用	270	百万円
長期未払費用	3	百万円
繰延税金資産小計	979	百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△ 636	百万円
評価性引当額小計（注1）	△ 636	百万円
繰延税金資産合計	342	百万円

(注1) 評価性引当額が43百万円増加しております。この増加の主な内容は、退職給付引当金の増加に係る評価性引当額の増加に伴うものであります。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	(%)
法定実効税率	30.6
(調整)	
評価性引当額	3.5
永久に損金及び益金に算入されない項目	3.2
住民税均等割	0.2
その他	0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.5

[資産除去債務関係]

前事業年度 （2023年6月30日現在）	当事業年度 （2024年6月30日現在）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの	資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要 現本社事務所、および移転予定先の新本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。	1.当該資産除去債務の概要 本社事務所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復費であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法 現本社事務所については、使用見込期間の終了を2023年8月末とし、割引率は-0.03%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。新本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。	2.当該資産除去債務の金額の算定方法 本社事務所については、使用見込期間の終了を2038年7月末とし、割引率は0.76%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 425百万円 時の経過による調整額 △ 0百万円 見積りの変更による減少額 △66百万円 新たな資産除去債務の発生 409百万円 期末残高 768百万円	3.当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 768百万円 時の経過による調整額 3百万円 見積りの変更による減少額 △ 51百万円 履行による減少額 △ 359百万円 期末残高 361百万円

[収益認識関係]

前事業年度 （2023年6月30日現在）	当事業年度 （2024年6月30日現在）
1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 委託者報酬 11,701百万円 運用受託報酬 2,746百万円 その他営業収益 11,597百万円 合計 26,046百万円	1.収益の分解情報 当事業年度の収益の構成は次の通りです。 委託者報酬 17,924百万円 運用受託報酬 1,600百万円 その他営業収益 15,204百万円 合計 34,729百万円
2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。	2.収益を理解するための基礎となる情報 収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。	3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報 重要性が乏しいため、記載を省略しております。

[セグメント情報等]

前事業年度 （2023年6月30日現在）	当事業年度 （2024年6月30日現在）
(セグメント情報) 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 **(関連情報)** **1.サービスごとの情報** 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 **2.地域ごとの情報** **(1)営業収益** 日本 14,397百万円 米国 11,597百万円 その他 50百万円 合計 26,046百万円 (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 **(2)有形固定資産** 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。 **3.主要な顧客ごとの情報** 顧客の名称又は氏名：キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 営業収益：11,597百万円	**(セグメント情報)** 当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 **(関連情報)** **1.サービスごとの情報** 投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が当事業年度の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 **2.地域ごとの情報** **(1)営業収益** 日本 19,499百万円 米国 15,204百万円 その他 25百万円 合計 34,729百万円 (注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 **(2)有形固定資産** 本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、記載を省略しております。 **3.主要な顧客ごとの情報** 顧客の名称又は氏名：キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー 営業収益：15,204百万円

[関連当事者情報]

前事業年度（自2022年7月1日 至2023年6月30日）

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カン	アメリカ合衆国カリフォル	(千米ドル)	投資運用	(被所有)	各種投資運用サービスの提供	その他営業収益(市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など)	11,597	未収入金	1,748

社	パニー（以下「CRMC社」という。）	ニア州ロサンゼルス	12,500	業	間接100%	各種投資運用サービスの委託	支払手数料（市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど）	11,047	その他未払金	976
親会社	キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（以下「CGC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	（千米ドル）5,261	子会社の管理	（被所有）間接100%	グループ共通発生経費の負担	共通発生経費負担額	446	その他未払金	446

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。

2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。

3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（百万円）	科目	期末残高（百万円）
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー	ルクセンブルグ大公国	（千ユーロ）7,500	ファンドマネジメント	―	運用に係る手数料の支払	支払手数料	3,400	未払手数料	664
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・インク（東京）	東京都千代田区	（千米ドル）10	市場調査	―	出向者受入	給料・退職給付費用・福利厚生費	994	その他未払金	178

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

当事業年度（自2023年7月1日 至2024年6月30日）

1.関連当事者との取引

(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)
親会社	キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（以下「CRMC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 12,500	投資運用業	(被所有) 間接 100%	各種投資運用サービスの提供	その他営業収益（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）	15,204	未収入金	2,383
						各種投資運用サービスの委託	支払手数料（市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなど）	14,356	その他未払金	1,469
親会社	キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（以下「CGC社」という。）	アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス	(千米ドル) 5,261	子会社の管理	(被所有) 間接 100%	グループ共通発生経費の負担	共通発生経費負担額	620	その他未払金	620

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. その他営業収益は、CRMC社との役務提供契約に基づき、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して決定しております。

2. 支払手数料は、CRMC社との役務提供契約に基づき、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に決定しております。

3. 共通発生経費負担額は、CGC社の各グループ会社の利益規模に応じて決定しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及びその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(百万円)	科目	期末残高(百万円)

親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー	ルクセンブルグ大公国	(千ユーロ) 7,500	ファンドマネジメント	－	運用に係る手数料の支払	支払手数料	5,168	未払手数料	1,104
親会社の子会社	キャピタル・インターナショナル・インク（東京）	東京都千代田区	(千米ドル) 10	市場調査	－	出向者受入	給料・退職給付費用・福利厚生費	1,194	その他未払金	3

(注)

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高についても消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方法等

1. 支払手数料は、役務内容及び関連コスト等を勘案し価格を決定しております。

2. 出向契約書に基づき、出向者に係る給料・退職給付費用・福利厚生費の実額を出向負担金として負担しております。

2.親会社に関する注記

① ②の親会社キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク（非上場会社であります。）
② ③の親会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー（非上場会社であります。）
③ 直接の親会社キャピタル・グループ・インターナショナル・インク（非上場会社であります。）

[1株当たり情報]

前事業年度 （自2022年7月1日　至2023年6月30日）	当事業年度 （自2023年7月1日　至2024年6月30日）
1株当たり純資産額　87,972.53円 1株当たり当期純利益金額　13,850.12円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 当期純利益　781百万円 普通株主に帰属しない金額　-百万円 普通株式に係る当期純利益　781百万円 期中平均株式数　56,400株	1株当たり純資産額　101,651.52円 1株当たり当期純利益金額　13,678.98円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 当期純利益　771百万円 普通株主に帰属しない金額　-百万円 普通株式に係る当期純利益　771百万円 期中平均株式数　56,400株

（１）中間貸借対照表

当中間会計期間

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳 (百万円)	金額 (百万円)
(資産の部)			
Ⅰ.流動資産			
1.現金・預金			3,634
2.前払費用			87
3.未収入金			2,037
4.未収委託者報酬			8,362
5.未収運用受託報酬			661
6.立替金			26
流動資産計			14,810
Ⅱ.固定資産			
1.有形固定資産			2,310
建物	*1	1,590	
器具備品	*1	719	
2.投資その他の資産			849
(1)投資有価証券		0	
(2)保険積立金		14	
(3)長期差入保証金		411	
(4)繰延税金資産		422	
固定資産計			3,160
資産合計			17,970
(負債の部)			
Ⅰ.流動負債			
1.預り金			44
2.未払金			7,298
(1)未払手数料		5,198	
(2)その他未払金		2,100	
3.未払費用			269
4.未払法人税等			340
5.未払消費税等	*2		501
6.賞与引当金			570
7.役員賞与引当金			98
流動負債計			9,123
Ⅱ.固定負債			
1.退職給付引当金			2,155
2.役員退職慰労引当金			27
3.資産除去債務			362
固定負債計			2,545
負債合計			11,669
(純資産の部)			
Ⅰ.株主資本			
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582	
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269	

繰越利益剰余金		5,269	
株主資本計			6,301
純資産合計			6,301
負債・純資産合計			17,970

（２）中間損益計算書

当中間会計期間

(自　2024年 7月 1日　至　2024年 12月31日)

科　　目	注記番号	内訳（百万円）	金額（百万円）
Ⅰ.営業収益			
1.委託者報酬			12,193
2.運用受託報酬			807
3.その他営業収益	*2		9,468
営業収益計			22,469
Ⅱ.営業費用			
1.支払手数料	*2		18,108
2.広告宣伝費			140
3.調査費			389
4.営業雑経費			53
(1)通信費		10	
(2)印刷費		32	
(3)協会費		10	
営業費用計			18,692
Ⅲ.一般管理費			
1.給料			1,660
(1)役員報酬		21	
(2)給料・手当		719	
(3)賞与		505	
(4)賞与引当金繰入額		364	
(5)役員賞与引当金繰入額		49	
2.交際費			33
3.旅費交通費			116
4.租税公課			49
5.不動産賃借料			215
6.退職給付費用			128
7.役員退職慰労引当金繰入額			3
8.固定資産減価償却費	*1		106
9.器具備品賃借料			4
10.消耗品費			8
11.事務委託費			61
12.採用費			47
13.福利厚生費			183
14.共通発生経費負担額	*3		339
15.諸経費			6
一般管理費計			2,964
営業利益			812
Ⅳ.営業外収益			
1.受取利息及び配当金			4
営業外収益計			4

Ⅴ.営業外費用			
1.為替差損			13
営業外費用計			13
経常利益			803
Ⅵ.特別利益			
1.固定資産売却益			0
特別利益計			0
Ⅶ.特別損失			
1.固定資産除却損			7
特別損失計			7
税引前中間純利益			796
法人税、住民税及び事業税			307
法人税等調整額			△ 79
中間純利益			568

（３）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	450	582	582	4,700	4,700	5,733	5,733
当中間期変動額							
中間純利益				568	568	568	568
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）							
当中間期変動額合計	-	-	-	568	568	568	568
当中間期末残高	450	582	582	5,269	5,269	6,301	6,301

[重要な会計方針]

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物15年、器具備品3～15年であります。

３．外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

４．引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2)役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、役員賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務額の見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算には、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(4)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

(1)委託者報酬

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は毎月、年6回、年2回もしくは年1回受け取ります。

(2)運用受託報酬

運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、契約期間の純資産総額に対する一定割合として認識しています。当該報酬は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、投資顧問契約期間にわたり収益として認識しております。当該報酬は年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。

なお、運用受託報酬には成功報酬が含まれる場合があります。成功報酬は、対象となる投資顧問契約の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益が発生した場合、超過運用益に対する一定割合として認識しています。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識し、年1回受け取ります。

(3)その他営業収益

その他営業収益は、当社がキャピタル・グループ各社に対して提供している各種投資運用サービス（市場調査業務、投資運用関連業務、マーケティング業務、顧客リレーションサポート業務など）に対する対価であり、営業費用及び一般管理費の合計額から一定の支払手数料を差引いた金額を基準に一定の利益率を加味して算定し、認識しております。当該収益は時の経過と共に履行義務が充足されるという前提に基づき、月次で収益として認識し、毎月受け取ります。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間 （2024年12月31日現在）
*1.有形固定資産の減価償却累計額　　326百万円 *2.消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 （自2024年7月1日　至2024年12月31日）
*1.減価償却実施額 有形固定資産　　106百万円 *2. 当社はキャピタル・グループの日本拠点として、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニーとの役務提供契約に基づき、当社の最終の親会社であるキャピタル・グループ・カンパニーズ・インクの各グループ会社（以下「各グループ会社」という。）との間で各種投資運用サービスを相互に提供しております。 当社が各グループ会社に提供をしている各種投資運用サービスは、重要な会計方針の5(3)に記載の通りです。 当社が各グループ会社から提供を受けている各種投資運用サービスは、市場調査業務、投資運用関連業務、ITサービスなどであり、当該サービスに係る対価は、当社の委託者報酬及び運用受託報酬を基準に算定し、支払手数料に含めて計上しております。 *3. 共通発生経費負担額は、各グループ会社の利益規模に応じて負担しております。

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 （自2024年7月1日　至2024年12月31日）
発行済株式の種類及び総数

株式の種類	当事業年度期首(株)	増加(株)	減少(株)	当中間会計期間末(株)
普通株式	56,400	-	-	56,400

[リース取引関係]

当中間会計期間 （自2024年7月1日　至2024年12月31日）

1．所有権移転外ファイナンス・リース取引

当中間会計期間末現在、該当するリース取引はありません。

2．オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内	**468**	**百万円**
1年超	**-**	**百万円**
合計	**468**	**百万円**

[金融商品関係]

当中間会計期間
（2024年12月31日現在）

1．金融商品の時価等に関する事項

	中間貸借対照表計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
長期差入保証金	411	343	△ 68

(注1)短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する金融商品は注記を省略しております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融商品

区分	時価（百万円）		
	レベル1	レベル2	レベル3
長期差入保証金	-	343	-

（注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

主に本社事務所の賃借時に差入れている保証金であり、時価については、国債の利回り等適切な指標で割引き算定する方法によっております。

[有価証券関係]

当中間会計期間
（2024年12月31日現在）

(その他有価証券)

中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

種類	中間貸借対照表計上額（百万円）	取得原価（百万円）	差額（百万円）
その他有価証券（証券投資信託）	0	0	-

[デリバティブ取引関係]

当中間会計期間
（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

[資産除去債務関係]

当中間会計期間
（2024年12月31日現在）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

当事業年度期首残高	361百万円
時の経過による調整額	1百万円
当中間会計期間末残高	362百万円

[収益認識関係]

当中間会計期間
（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

1. 収益の分解情報

当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。

委託者報酬	12,193百万円
運用受託報酬	807百万円
その他営業収益	9,468百万円
合計	22,469百万円

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　5.収益及び費用の計上基準」に記載しております。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュフローとの関係並びに当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

[セグメント情報等]

当中間会計期間
（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

(セグメント情報)

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(関連情報)

1.サービスごとの情報

投資運用業の区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2.地域ごとの情報

(1)営業収益

日本	米国	その他	合計
12,996百万円	9,468百万円	4百万円	22,469百万円

(注)営業収益は、顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2)有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、中間貸借対照表の90%を超えるため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益
キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー	9,468百万円

[1株当たり情報]

当中間会計期間
（自2024年7月1日　至2024年12月31日）

1株当たり純資産額	111,734.65円
1株当たり中間純利益金額	10,083.12円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

中間純利益	568百万円
普通株主に帰属しない金額	-百万円
普通株式に係る中間純利益	568百万円
期中平均株式数	56,400株

４【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）（５）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行なうこと。

（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。

（５）上記（３）（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

５【その他】

（１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。また、訴訟はありません。

（３）事業譲渡および事業譲受

2008年７月に、キャピタル・インターナショナル・リサーチ・インコーポレイテッドから、同社東京支店における事業を譲受けしました。

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 **「ニューワールド・ファンドＦ」** **「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」** **「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」** **「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」**

②資本金の額：324,279百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

①名称：三井住友信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 **「ニューエコノミー・ファンドＦ」**

②資本金の額：342,037百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

①名称：みずほ信託銀行株式会社

以下ファンドの受託会社となります。 **「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦ」** **「ＡＭＣＡＰファンドＦ」** **「アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」** **「インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」** **「グローバル投資適格社債ファンドＦ（米ドル売り円買い）」** **「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）」** **「世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」** **「グローバル・アロケーション・ファンドＦ」** **「グローバル・ボンド・ファンドＦ」** **「グローバル中期債ファンドＦ」**

②資本金の額：247,369百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

①名称：みずほ証券株式会社

②資本金の額：125,167百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

②資本金の額：324,279百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。

「ニューワールド・ファンドＦ」

「世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）」

「エマージング・ストラテジー・ファンドＦ」

「グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ」

①名称：三井住友信託銀行株式会社

②資本金の額：342,037百万円（2025年３月31日現在）

③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。

「ニューエコノミー・ファンドF」

①名称：みずほ信託銀行株式会社
②資本金の額：247,369百万円（2025年３月31日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※委託会社による以下ファンドの当初自己設定にかかる取得申込等の取扱いのみを行ないます。

「ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF」
「AMCAPファンドF」
「アメリカン・バランス・ファンドF（限定為替ヘッジ）」
「インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）」
「グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）」
「グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドF（米ドル売り円買い）」
「世界配当成長ファンドF（限定為替ヘッジ）」
「グローバル・アロケーション・ファンドF」
「グローバル・ボンド・ファンドF」
「グローバル中期債ファンドF」

＜再信託受託会社の概要＞

①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（2025年３月31日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

①名称：株式会社日本カストディ銀行
②資本金の額：51,000百万円（2025年３月31日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

※三井住友信託銀行株式会社およびみずほ信託銀行株式会社は、信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託しております。

２【関係業務の概要】

（１）受託会社：ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行なっています。
（２）販売会社：ファンドの募集、販売を行ない、一部解約金・償還金・収益分配金の支払等に関する事務等を行ないます。

３【資本関係】

（１）受託会社：該当事項はありません。
（２）販売会社：該当事項はありません。

第３【その他】

（１）目論見書の表紙に委託会社およびファンド名称、ロゴ・マーク、図案を採用し、ファンドの商品分類および税区分等を記載することがあります。

（２）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（３）目論見書は、電子媒体としてインターネット等に掲載される場合があります。
（４）目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
（５）目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があります。
（６）目論見書の巻末に「約款」を掲載することがあります。
（７）目論見書に販売会社におけるラップサービスの名称等を記載することがあります。

独立監査人の監査報告書

2024年9月20日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取　締　役　会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　山　田　信　之

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2023年7月1日から2024年6月30日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2024年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※１．上記は、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドFの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドFの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

2025年1月31日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2023年11月21日から2024年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2024年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2023年11月20日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して2024年1月29日付けで無限定適正意見を表明している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

2025年3月17日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取　　締　　役　　会　御中

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　杉　浦　　栄　亮

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているキャピタル・インターナショナル株式会社の2024年7月1日から2025年6月30日までの第41期事業年度の中間会計期間（2024年7月1日から2024年12月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インターナショナル株式会社の2024年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2024年7月1日から2024年12月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- **不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。**
- **中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。**

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

※　１．上記は、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
　　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューワールド・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ニューエコノミー・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・アメリカン・バランス・ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・インカム・ビルダー・ファンドF（米ドル売り円買い）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル投資適格社債ファンドF（米ドル売り円買い）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・トータル・リターン・ボンド・ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界株式ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ）の2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項

ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル中期債ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付

ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

2025年7月25日

キャピタル・インターナショナル株式会社
取 締 役 会 御 中

PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 業務執行社員　公認会計士　久保　直毅

中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2024年11月21日から2025年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦの2025年5月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2024年11月21日から2025年5月20日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の事項
ファンドの2024年11月20日をもって終了した前計算期間の中間計算期間（2023年11月21日から2024年5月20日まで）に係る中間財務諸表は、前任監査人によって中間監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年7月24日付けで有用な情報を表示している旨の意見を表明している。

中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
- 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。